Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,02/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1836646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΑS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **121747201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2040551**, η **με αριθμό 7953/31-12-2019 - 31/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121747201000,** σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Ιδρύεται με το παρόν ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«TEAS ΑΕ».** Στα έγγραφα, δικόγραφα, αξιόγραφα, έντυπα και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας θα αναγράφεται η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός της τίτλος.

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της να ιδρύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού της (και υπό τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει) υποκατάστημα, παράρτημα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε συνεργασία (ή και χωρίς συνεργασία) με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σχετική απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων, τα καθήκοντα, τη δικαιοδοσία και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **εκατονταετής (100 ετής)** και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την σύσταση της και της εγκρίσης του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Πρωτεύων σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών (μεταξύ των οποίων και οικοδομικών, βιομηχανικών και ηλεκτρομηχανολογικών) έργων και εγκαταστάσεων.

β. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους τεχνικών μελετών, τεχνικοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας.

γ. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικής επίβλεψης έργων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου και η παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης έργου.

ε. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πάσης φύσεως κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων.

Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων.

β. Η ανοικοδόμηση επί οικοπέδων και αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, κατά το σύστημα της δόμησης με αντιπαροχή ή μη.

γ. Η κατασκευή, εμπορία και αντιπροσώπευση προκατασκευασμένων τμημάτων οικοδομών και εξοπλισμού αυτών.

δ. Η κατασκευή, εμπορία και αντιπροσώπευση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών και ανταλλακτικών τους εν γένει.

Για την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή η ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων), η συμμετοχή στο κεφάλαιο ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων), καθώς και η παροχή κάθε είδους επιτρεπτών από την κείμενη νομοθεσία συναφών υπηρεσιών, εργασιών, πράξεων και δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή και η αντιπροσώπευση τους, ανεξάρτητα αν επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την παρούσα σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την σύσταση της ανέρχονταν. ορίζεται σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά μετρητών, συμφωνά με όσα με λεπτομέρεια ορίζονται στο άρθρο 39 του καταστατικού της εταιρείας.

Β. Κατά την από 29.06.2002 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

α. Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ, με μείωση μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (188,12) ΕΥΡΩ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ΕΥΡΩ.

β. Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες διακόσια (117.200,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) ΕΥΡΩ εκάστης.

Γ. Κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 25 Ιουλίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες σαράντα τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά (493.044,66), με κεφαλαιοποίηση της καθαρής λογιστικής θέσης των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων του αποσχισθέντος κλάδου της <<ΘΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και με κεφαλοποίηση εκ του Αποθεματικού μετατροπής κεφαλαίου σε ευρώ 185,68 με την έκδοση 168.338 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 610.430,34 διαιρεμένο σε 208.338 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

Δ. Κατά την από 29.06.2007 Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε:

α. Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Ν.3220/04 Άρθρο 2 παρ.11 (Ν.2601/98) ύψους 104.169,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της

μετοχής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 714.599,34 διαιρεμένο σε 208..338 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (3,43 ΕΥΡΩ) εκάστης.

Ε. Κατά την από 29.06.2009 Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε:

Η Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων ύψους 141.669,84€ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 0,68 του ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 856.269,18 διαιρεμένο σε 208.338 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και έντεκα λεπτά (4,11 ΕΥΡΩ) εκάστης.

Ζ. Κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 10 Σεπτεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (708.349,20), με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 3,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 147.919,98 διαιρεμένο σε 208.338 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ενός λεπτών (0,71 ΕΥΡΩ) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της δικαιούνται, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο

προηγούμενο εδάφιο δικαιούται να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν.2190/20.

1.β. Οι πιο πάνω (υπό α) εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

1.γ. Οι ίδιες ως άνω (υπό α) εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/20.

2. Η Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 και 2 και 29 παρ.1 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ.1 και 2 καθώς και 31 παρ. 1 του κ.ν.2190/20, δικαιούται να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη συνάντηση της

Εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 καθώς και του άρθρου 25 παρ. 3,4 και 5 και 29 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού (και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού) όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.α. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου ορίζει την απόφαση του τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογίων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης και αν κρίνει σκόπιμο, και τους λοιπούς τυχόν όρους της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

4.β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που

είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4.γ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που παρέχεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού (παραπάνω υπό β) και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4.δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν.2190/1920 χρονικά όρια.

4.ε. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4.στ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3,4 και 5 και 29 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα

προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο (υπό 4). Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει του λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν.2190/1920.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου (5), όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφέρουν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού του άρθρου.

7. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.

9. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3,4 και 5 και 29 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε διάστημα δύο μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ίδια ως άνω (υπό 1) υποχρέωση πιστοποίησης μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την προθεσμία που ορίσθηκε για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα στις προθέσεις που ο νόμος ορίζει, η Εταιρεία υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο πρακτικό της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι

της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος απαρτία και πλειοψηφία. Οι μετοχές είναι δυνατό να καταστούν άυλοι τίτλοι, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την Εταιρεία, από έναν κοινό εκπρόσωπο και μέσω του τελευταίου ασκούν και τα δικαιώματα που απορρέουν από την κοινή μετοχή. Ο αντιπρόσωπος αυτός διορίζεται με έγγραφο τους προς την Εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Κάθε συγκύριος ευθύνεται σε ολόκληρο απέναντι στην Εταιρεία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα λήψεως αντιγράφου του ισολογισμού και της εκθέσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των

αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους και του Νόμου.

6. Σε περίπτωση υπάρξεως φυσικών τίτλων: α) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της. β) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμοί με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των φυσικών τίτλων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.

8. Η Εταιρεία είναι δυνατό να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι φέρουν τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στην διάταξη της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

9. Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

11. Στις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνεται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

13. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δε δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Α.2 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Α.3. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετόχων της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

Α.4. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εξειδικεύεται στα δικαιώματα νομιμοποίησης, παρουσίας συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καταχώρησης των αποφάσεων στα πρακτικά και τέλος το δικαίωμα της ψήφου.

Α.5. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεως της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στο μέτοχο.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι που κατέχουν τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται στα επόμενα εδάφια έχουν τα δικαιώματα που εκεί διαλαμβάνονται, εκτός κι αν ο νόμος περιορίσει στο μέλλον τα δικαιώματα αυτά, οπότε οι μέτοχοι αυτοί θα έχουν τα νέα, καθορισμένα από το νόμο, περιορισμένα δικαιώματα.

α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

β. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ΄αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν.2190/1920.

γ. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε

αιτία με τα ίδια πρόσωπα. ii) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν, το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώματα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

ε. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

στ. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

ζ. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

η. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα από τη φυσική ή την άλλη υπόσταση των τίτλων τους, οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Γ.1. Τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν είναι ανάλογα με το ποσοστό κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία των μετοχών τους.

Γ.2. Για την επίλυση οποιασδήποτε αφισβήτησης σχετικά με τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, επιλαμβάνονται τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει.

Γ.3. Ο Μέτοχος μπορεί να μετάσχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση και με αντιπρόσωπο, εφοδιασμένο με έγγραφο πληρεξούσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργείται από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία πάντως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) έτη.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξη η θητεία του, λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3), δικαιούνται, κατά την κρίση τους, να προβούν στην εκλογή προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή με άλλο τρόπο εκπεσόντος συμβούλου.

2. Η εκλογή συμβούλου σε αντικατάσταση προώρως αποχωρήσαντος σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του παρόντος διενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των

μετοχών που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων αυτών (εκείνων που εξελέγησαν σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν πρόωρα), κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους από το Διοικητκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, και της τυχόν μη κύρωσης της εκλογής αυτής από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται σαν έγκυρες.

3. Η θητεία του συμβούλου που εξελέγη, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, από το Διοικητικό Συμβούλιο και του οποίου η εκλογή επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση (σύμφωνα επίσης με όσα προαναφέρθηκαν) περατούται κατά το χρόνο κατά τον οποίον θα επερατούτο και η θητεία του συμβούλου εκείνου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

1. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την εκλογή συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρείαση και εκλέγει Πρόεδρο ενώ παράλληλα μπορεί να εκλέξει Αντιπροέδρους, Διευθυντές ή και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνος στην ίδια απόφαση τις αρμοδιοτήτες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα τους και την άσκηση των καθηκόντων τους ως τέτοιων αν είναι μικρότερη από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει, εφ’ όσον υφίσταται, ο Αντιπρόεδρος ή εκείνος που ορίζει το Διοκητικό Συμβούλιομε από φασή του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις

εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΟΥΣΙΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την αποδοχή της και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο συμβούλιο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, fax ή άλλο πρόσφορο τρόπο που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΕΔΡΕΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε

ημερολογικό μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει νομίμως οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή στην αλλοδαπή, εφ' όσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Το Διοκητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε έκτατη συνεδρίαση κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου αναφέροντας, με ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση που θα υποβληθεί αίτηση συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως η οποία δε θα απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον

ένας από τους συμβούλους. Δε μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, ή στις ειδικά θεωρημένες μηχανογραφημένες σελίδες που τηρούνται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το ίδιο ένα από τα μέλη του ή τρίτος.

4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη με την αόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά τη συνεδρίαση, δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνηση του προς υπογραφή.

5. Αντίγραφα και αποφάσεις των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνον που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της αναθέσεως αυτής και την διάρκεια της.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ’ αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του

νόμου, του παρόντος καταστατικού ή και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απένατι στην Εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, που ευθύνονται για κάθε επιμέλεια.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της Εταιρείας που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την υποχρέωση εχεμύθειας και την επιμέλεια που δείχνει για τις εταιρικές υποθέσεις, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση των παραπάνω αξιώσεων και μόνο εφ’ όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση

κα δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνο όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αιτήσεως.

7. Για τη διεξαγωγή της δίκης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 22 β παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφαση του, να χορηγείται αποζημείωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεως του από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευσης με ειδική απόφαση της.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή αμειβόμενης εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αλλά και των άρθρων 22^{α} και 22β του ν.2190/1920.

2. Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της νομοθεσίας, απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς τους Ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς

διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς των μελών της μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιαδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτής της παραγράφου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς επίσης κα από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ $20^{Ο}$

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που αποφασίζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση. Επίσης σε κάθε περίπτωση που το επιβάλει ο νόμος και ιδίως όταν το αποφασίσει η ίδια ή το ζητήσουν οι ελεγκτές ή μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές αντιστοιχούν στο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου υπό την έννοια των αναφερομένων στην παράγραφο α του άρθρου 9 (υπό Β). Η αίτηση γίνεται με έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και περιέχει τα προς συζήτηση θέματα.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 αλλά και του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να καταδικασθεί η Εταιρεία σ' αυτό.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρειάσεως της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιουμένης προς αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, η προθεσμία αυτή συντέμνεται στο μισό.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίασή της, δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του

Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που θα προσδιορίζονται όπως ο νόμος ορίζει.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι προαναφερθείσες προθεσμίας δημοσιεύσεων συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Η απόφαση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ληφθεί και εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.2471/1999.

6. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2190/1920 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία περίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση της μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίτυπο των φύλλων των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτατη, έχει κάθε μέτοχος με μία (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μέτοχοι που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, δε μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του (εφ' όσον πρόκειται για φυσικούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση. Στην περίπτωση που οι μετοχές είναι άϋλοι τίτλοι και για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από τρίτο μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης. Οι ανήλικοι, τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων, πρέπει να περιέχονται και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται και κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που

χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαιώματα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των ψήφων του αυξάνει κατά το λόγο μίας ψήφου ανά μία (1) μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθυντών των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού αυτού και τους τυχόν εκπροσώπους τους.

4. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη της Πρόεδρο κατά τους όρους του άρθρου 26. προς τούτο συνεδριάζει με τη σύνθεση που προκύπτει από τον πίνακα της παρ. 3 άρθρου 23 υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή ανυπαρξίας και εκείνου του πρεσβύτερου από τα πρόσωπα του πίνακα ατύ.

2. Αφού συγκροτηθεί σε σώμα, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται κατά τους όρους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 για την νομιμότητα της συνθέσεως της και για την συμμετοχή μετόχων κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22. η ίδια διαδικασία τηρείται και προκειμένου για μετόχους που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της συνεδριάσεως.

3. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κατά τους όρους του άρθρου 25 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν περίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που επροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης

που ματαιώθηκε με πρόσκληση της πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκονται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματά της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσον και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή που έχει γίνει με κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κέρδων, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και γενικά σε τροποποίηση του άρθρου 3 στη λύση ή τη συντήρηση της διάρκειας και την αναβίωση της Εταιρεία στην παροχή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δε συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδρίαση έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν

το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως και βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (και αν κωλύεται οποιαδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος), προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρεή ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφασεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκληση της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 (υπό Β) και 31 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επτρέπεται με εξαίρεση τις τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το

σύνολο των μετόχων οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση ή και τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο ή σε ειδικά θεωρημένες μηχανογραφικες σελίδες που τηρούνται γι' αυτό το σκοπό.

2. Με αίτηση μετόχου, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε ή τον

πρόεδρο του Διοικητιού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του τελευταίου.

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά, εκτός από αυτές που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτουν σε άλλο όργανο.

2. α. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

ii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

iv) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

v) Εκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3^{α} του ν.2190/1920.

vi) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.

vii) Ποινική δίωξη κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

viii) Διορισμό εκκαθαριστών.

ix) Εκλογή των ελεκτών και των αναπληρωτών τους και καθορισμός της αμοιβής τους.

x) Εγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, προσωρινού συμβουλίου προς αντικατάστση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή εξέπεσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

β. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται: i) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, ii) η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 42 του παρόντος και iii) η κατά το άρθρο 78 του ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δε γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεγκτών από κάθε ευθύνη

για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του ν.2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, αλλά μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 35α, 35β και 35γ του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31Ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον **Ελεγκτές**, οι οποίοι ασκούν και τα υπόλοιπα καθήκοντα που ο νόμος ορίζει. Οι Ελεγκτές εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Μέσα σε πέντε ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα τους, όταν ασκούν τα

καθήκοντά τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών όπως ο νόμος ορίζει. Ενδεικτικά δικαιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, καθώς και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, να το αναφέρουν στην αρχή που ασκεί την εποπτεία.

5. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα, μετά από έλεγχο τους. Από τον έλεγχο αυτό, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως μετά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως η οποία ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν δόθηκαν σ’ αυτούς οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των

υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια,

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920,

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι ακόμη να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε θέμα ημερησίας διατάξεως, το περιεχόμενο της αιτήσεως. Επίσης οι Ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρ. 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του ν. 2190/1920.''

9. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εκλογής 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών εκλεκτών με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 36 επ.Του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζεται ο ισολογισμός των χρήσεων που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα αρθρ. 36 και 37 ν. 2190/1920 και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι Ελεγκτές της Εταιρείας

έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο "Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων", μαζί με την σχετική έκθεση ελέγχου των Ελεγκτών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (υπό 7).

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου (6), είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 β παραγ.1 εδ. β του ν. 2190/1920 .

β. κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν. 2190/1920. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του ίδιου νόμου. Κατά

τα λοιπά ισχύει ο νόμος 2741/99.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του ν. 2190/1290, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.''

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας τα καθαρά κέρδη διατίθονται ως εξής:

α. Διατίθονται πρώτα το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β. Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του κατά πρώτου μερίσματος ίσου με έξι τις εκατό (6%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του ν.2190/1920, 3 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν. 876/1979.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, χορήγηση πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους και αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς

και προς οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το σκοπό της Εταιρείας ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Υστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις τωνάρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν.2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετόχων, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παρ. 3 του άρθρου 3^{α} του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα στον κύριο της κάθε μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει προσωρινά μερίσματα, μόνο ανά εξάμηνο με απόφασή του και συντάσσει προς τούτο λογιστική κατάσταση χωρίς απογραφή αλλά κατά τους κανόνες που ισχύουν για τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων

χρήσεως, εφ’ όσον (η λογιστική κατάσταση):

α) Δημοσιευθεί πριν από είκοσι ημέρες σε μία ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που κυκλοφορούν στην έδρα της Εταιρείας και στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Υποβληθεί στην αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση για την περιουσία της Εταιρείας.

Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται απο το αρθ. 42γ κ.ν. 2190/1920, γίνει μικρότερο απο το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών απο τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται: α) με τη πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, υπό την προυπόθεση οτι δεν θα ληφθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 ν. 2190/1920 και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως της Εταιρείας.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7^{α} και 7β του κ.ν 2190/1920.

4. Εκτός απο την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς χρονοτριβή τη Γενική Συνέλευση προς εκλογή εκκαθαριστών, και μέχρι τότε να διεξαγάγει την εκκαθάριση. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι λοιποί εκκαθαριστές αν η θέση ενός απο αυτούς κενωθεί.Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μέτα την κύρηξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Αν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του παρόντος, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7^{α} και 7β του κ.ν 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) ισολογισμό, ο οποίος επιπρόσθετα υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

2. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας ομόφωνα, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ’αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται γαι την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις,εφόσον μ’ αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονομένα πάγεια στοιχεία της, αλλά μετά τη πάροδο τεσσάρων (4) μήνων απο τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Ειδικά όσον αφορά τους κατόχους των υφισταμένων στο μέλλον προνομιούχων μετόχων μετά ψήφου, ρητά συμφωνείται ότι στη λύση της Εταιρείας παίρνουν το ποσό που καταβλήθηκε από αυτούς κατά προτίμηση από το προιόν της εκκαθάρισης. Εάν το προϊόν της εκκαθάρισης δεν φθάνει για να αποδοθεί το εισφερθέν από όλους τους

μετόχους κεφάλαιο (εισφορά τους), αυτοί οι μέτοχοι το παίρνουν προηγούμενοι των άλλων κατόχων κοινών μετοχών.

4. Το στάδιο της εκκαθάρησης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορείου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

5. Οι ισολογισμοι της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7^{α} και 7β του κ.ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κάθε έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτιών που παρακώλησαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, την περίοδο της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα αναθέτει ο νόμος ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά απο τους παρόντες μετόχους, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει έναν Γραμματέα, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αιτήσεως στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος, καταστατικού εκ δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών αναλαμβάνουν να το καλύψουν εξ ολοκλήρου, οι ιδρυτές της Εταιρείας ως εξης:

1] Ο Απόστολος Αποστολόπουλος του Θεοδώρου και της Δήμητρας θα καταβάλει δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (14.100.000) δραχμές και λαμβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό (14.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

2] Ο Ευστάθιος Εμμανουηλίδης του Γεωργίου και της Ιωάννας θα καταβάλει δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (14.100.000) δραχμές και λαμβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό (14.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

3] Ο Παναγιώτης Εμμανουηλίδης του Γεωργίου και της Ιωάννας θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και λαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

4] Ο Σταύρος Θεοφίλου του Εμμανουήλ και της Ελένης θα καταβάλει ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και λαμβάνει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

5] Ο Παναγιώτης Κονταλέξης του Χρήστου και της Χρυσούλας θα καταβάλει οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και λαμβάνει οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

6] Ο Ιωάννης Βαθυλάκης του Μάρκου και της Μαρίας θα καταβάλει οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και λαμβάνει οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά και σε λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλαδα ολόκληρο το αντίτιμο των

παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, και την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, απο την αρμόδια Νομαρχία.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα συγκληθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002).Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί μέχρι τότε να συγκαλεί και έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα διοικήσει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002) και θα το αποτελούν οι: **1]** Αποστολόπουλος Απόστολος του Θεοδώρου και της Δήμητρας, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής στις 22.3.1962 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής (Αγαμέμνονος 13), κάτοχος

του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 527434 που εκδόθηκε στις 11.8.1995 απο το ΑΤ Άνω Καλαμακίου, με ΑΦΜ 043060475 **2]** Ευστάθιος Εμμανουηλίδης του Γεωργίου και της Ιωάννας, μηχανολόγος μηχανικός, που γενήθηκε στην Αθήνα στις 27.3.1962 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (Αρκαδίου 29), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 055878 που εκδόθηκε στις 8.9.1993 απο το ΙΔ' ΑΤ Αθηνών,ΑΦΜ 043480562 **3]** Παναγιώτης Εμμανουηλίδης του Γεωργίου και της Ιωάννας, μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8.2.1964 και κατοικεί στην Γλυφάδα (Τσινάρου 6) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Λ 030873 που εκδόθηκε στις 28.6.1979 απο το ΙΔ' ΑΤ Αθηνών, ΑΦΜ 035795824, **4]** Παναγιώτης Κονταλέξης του Χρήστου και της Χρυσούλας, χρηματιστής, που γεννήθηκε στο Βελεστίνο Μαγνησίας στις 21.4.1952 και κατοικεί στην Αθήνα (Σοφοκλέους 7-9), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 258326 που εκδόθηκε το 1985 απο το ΙΕ' Π. Ασφ. Πειραιώς, με ΑΦΜ 018781348, **5]** Ιωάννης Βαθυλάκης του Μάρκου και της Μαρίας, ιατρός, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτηςστις 7.1.1950 και κατοικεί στη Αθήνα (Σηφογιάννη 32 – Ν.Φιλοθέη), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Λ 044819 που εκδόθηκε στις 8.9.1979 απο το Ε Π.Α. Αθηνών,με ΑΦΜ 021103512.

Η θητεία αυτού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη με την εκλογή νέων μελών από την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Ο πρώτος Ισολογισμός της Εταιρείας θα κλείσει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001 και η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2002.

Για τον πρώτο ισολογισμό τακτικοί Ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.: α) Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Πειραιώς (Καλλικράτιδας 95), πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοχος του ΔΑΤ Σ 570992, Αριθμός Αδείας Οικ. Επιμ. 9994027360 και β) Κωνσταντίνος Βασιλάκος του Σπυρίδωνα και της Όρσας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, κάτοχος του ΔΑΤ Κ 363151, Αριθμός Αδείας Οικ. Επιμ. 999645171 και αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίζονται οι κ.κ.: α) Απόστολος Μουστακλής του Χρήστου και της Μαριάνθης, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Τυρνάβου (Δ. Καραολή 42) κάτοχος του ΔΑΤ Ξ 499955, Αριθμός Αδείας Οικ. Επιμ. 0795036472 και β) Βασίλειος Μεθυμάκης του Γεωργίου και της Αρετής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (Τσιμισκή 13), κάτοχος του ΔΑΤ Λ 306488 Αριθμός Άδειας Οικ. Επιμ. 9994/029808, Η αμοιβή ορίζεται βάση της απόφασης Κ2-14054/2000 των Υπουργών Εθν.Οικ.& Ανάπτυξης .

ΑΡΘΡΟ 44ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται στο άρθρο 43, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να χορηγήσει αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση την απόφαση αυτή θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα που αυτή τελεί υπό ίδρυση, ευθύνονται γαι τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως όλη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 46ο

‘Ολοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αναστασία Καλφέλη δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Αμαλίας 20 και Σούρη 5), για να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας και ακόμα να δεχθεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής προσωπικά με πράξη που θα συνταχθεί σε Συμβολαιογράφο κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση ή διόρθωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, χωρίς εξαίρεση των άρθρων περί κεφαλαίου και του τρόπου καταβολής του. Δηλώνουν δε αυτοί ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος κάθε τροποποιημένου καταστατικού.

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές περίπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικος περί Δικηγόρων, το σχέδιο του παρόντος συντάχθηκε από τη δικηγόρο Αναστασία Καλφέλη (ΑΜ 16.604), κάτοικο Αθηνών (Αμαλίας 20 και Σούρη 5), ΑΦΜ 043954679 και στο παρόν προσαρτάται το άνω σχέδιο της δικηγόρου, θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η υπ' αριθ. Γ 98167/28.12.1999 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σύμφωνα με την οποία πληρώθηκε η αμοιβή δικηγόρου. Η παρούσα σύμβαση και το καταστατικό αυτής, απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου επί του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86 ότι οι διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού, είναι αληθινές και μόνιμες. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα. Για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα οφείλονται δραχμές τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό (308.100) απο τις οποίες δραχμές 62.500 για το Ταμείο Νομικών του πρωτοτύπου. Το παρόν αναγνώσθηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στην δικηγόρο που παραστάθηκε και υπογράφεται απο αυτούς και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Απ. Αποστολόπουλος

Ευστ. Εμμανουηλίδης

Παν. Εμμανουηλίδης

Στ. Θεοφίλου

Ιω. Βαθυλάκης

Ακριβές αντίγραφο.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευστάθιος Εμμανουηλίδης