



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1913191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2473101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2071458**, η με αριθμό **412 / 30/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 (ονομ/ση μετοχών)**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2473101000** σύμφωνα με την από **30/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 412 / 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΜΗ: 2473101000 ΑΦΜ: 094457663

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η χονδρική και λιανική εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων και συσκευών εξοπλισμού επιχειρήσεων μαζικής εστίασεως και ιδίως εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων καθώς και αντιστοίχων συσκευών οικιακής χρήσεως.
- 2) Η επισκευή, κατασκευή, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των πιο πάνω εμπορευμάτων και η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, μερών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών και η αντιπροσώπευση διαφόρων συναφών εμπορικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- 3) Η ανέγερση και εκμετάλλευση παντός είδους κτιριακών εγκαταστάσεων.
- 4) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή η συμμετοχή της, σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της

διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000). Δια της από 28/3/1999 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τοις μετρητοίς με την έκδοση χιλίων (1.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. έκαστη.

Δια της από 30/7/2000 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχ. τοις μετρητοίς με την έκδοση πέντε χιλιάδων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο λοιπόν ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχ. διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστη.

Δια της από 25//3/2001 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)

δρχ. τοις μετρητοίς με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο λοιπόν ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

Δια της από 8/11/2001 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. τοις μετρητοίς με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο λοιπόν ανέρχεται σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

Δια της από 29/06/2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε Ευρώ, δια αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (41,60)€. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (410.900,00) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη.

Δια της από 20/12/2006 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ (97.442,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων

είκοσι (3.320) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ (508.342,00)€ διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (17.320) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Δια της από 24/6/2009 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (162.599,00) με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (5.540) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο λοιπόν ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ (670.941,00)€ διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (22.860) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Δια της από 6/3/2014 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (55.178,00€) δια κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας παγίων στις 31/12/2012 ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (55.042,00€) και δια καταβολής μετρητών εκατόν τριάντα έξι ευρώ (136,00€) με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων ογδόντα (1.880) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο λοιπόν

διαμορφώνεται σε επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν δέκα εννιά ευρώ (726.119,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (24.740) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

2.α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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 εν λόγω

εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

5. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο
4. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
5. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένος Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεώς της για την λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία 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 συμμετάσχουν και

νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3.α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτά.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4.α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν

προτιμά, προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο, υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούς το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική

Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
 - α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.
 - β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.
 - γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων.
 - δ) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογής ελεγκτών.

ζ) Εκλογής εκκαθαριστών.

η) Διάθεσης κερδών.

θ) Εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος “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, και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται ως οικονομικές και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. δ) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νόμιμα. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, πλην των εις το άρθρο 15 του παρόντος περιγραφομένων, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα τριάντα δύο εκατοστά (32%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων της εκλογής και ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση, επανέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν

εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου πέντε (5) του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις και διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πιο μπροστά, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πιο μπροστά και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων ($2/3$) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάποιο από τους Συμβούλους ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά. γ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, κέντρων, πρακτορείων, πρακτορείων ή εργοστασίων, οπουδήποτε το ήθελε κρίνει σκόπιμο. δ) Καθορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. ε) Ασκειί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκειί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε όρους, παραγγέλλει και αίρει κατασχέσεις, ζητεί την εγγραφή ή και εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών και διεκδικήσεων, συμφωνεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές. στ) Συνομολογεί δάνεια απλά, ενυπόθηκα ή τοκοχρεωλυτικά για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. ζ) Αποφασίζει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων ενοχικών ή εμπραγμάτων, επαχθών ή

χαριστικών, την παροχή ή αποδοχή εμπραγμάτων και ενοχικών ασφαλειών για πράγματα ή αντικείμενα της εταιρείας ή τρίτων, η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, υπογράφει γραμμάρια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, αποδείξεις, κάθε αξιόγραφο και έγγραφο γενικά, εξοφλεί, προεξοφλεί και προκαταβάλλει, εισπράττει κάθε οφειλή τρίτου προς την εταιρεία, θ) Επενδύει την περιουσία της Εταιρείας, καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. ι) Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντάς τους τις δέουσες εξουσίες. ια) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και τον υποβάλλει με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε προκειμένου να σχηματισθεί τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. ιβ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, ιγ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και ιδίως καθορίζει ελεύθερα τον

αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. ιδ)

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση: α) Να πωλεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει ακίνητα ή άλλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας, που δεν προορίζονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας. β) Να μεταβιβάζει ή εκχωρεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα βιομηχανικής επωνυμίας με εξαίρεση μόνο τα δικαιώματα χρήσης σ' αυτά. γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτους γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγον τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, (ορίζει δε ένα μέλος του, το οποίο θα εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. 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, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τα εν λόγω πρόσωπα, επίσης για δύο (2) έτη από της, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποχωρήσεως των από την εταιρεία ή από της απώλειας της ιδιότητας των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Διευθυντών αυτής.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της

εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει και την αμοιβή τους. Αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική οπότε εκλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, εφ' όσον κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ή τη Γενική Συνέλευση δεν όρισε τέτοιο ελεγκτή, εκλέγονται μεταξύ των προσώπων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Δηλαδή πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και δεν δύνανται να επαναδιορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας και οποιασδήποτε

εξαρτημένης προς αυτήν άλλης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που ενήργησαν.

5. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/20.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η Εταιρική Χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.1998.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και δ) Το προσάρτημα.

2. 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 υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο

χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, το οποίο τέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο «7».

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης: α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και στο ΦΕΚ (ΤΑΕΕΠΕ). Αν, η έδρα της εταιρείας είναι εκτός από την περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην οικεία Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986, εις τον

Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο ως τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων των, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με τον Τύπο και με το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας,

την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από 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.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης

πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” καθώς και οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Διακουμάκος του Νικολάου λαμβάνει εννιάκοσιες πενήντα (950) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, συνολικής αξίας δραχμών εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) και

β) Η Σοφία Πιτσικάλη του Βασιλείου λαμβάνει πενήντα (50) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, συνολικής αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά, σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και σε λογαριασμό της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κατωτέρω:

- 1) Ιωάννη Διακουμάκο του Στυλιανού – Νικολάου, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Καραϊσκάκη 11), κάτοχο του υπ' αριθμό Π.718175/1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμφιθέας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

- 2) Σοφία θυγατέρα Βασιλείου και Παρασκευής Πιτσικάλη, σύζυγος Ιωάννη Διακουμάκου, έμπορο, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1965, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Καραϊσκάκη 11), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.161670/1988 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Αμφιθέας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 3) Ιωάννης Ασκούνης του Σταύρου και της Μαρίας, ψυκτικός, γεννημένος το έτος 1973 στην Αθήνα, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Καραϊσκάκη 11), κάτοχος του υπ' αριθμό Π.585163/30.4.1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμφιθέας, Ελληνικής Ιθαγένειας. Η θητεία του στο Α' Δ.Σ. λήγει στις 30.6.1999.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται

ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι: α) Αργύριος Σμύρνης του Γεωργίου, γεννημένος στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας το έτος 1959, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Πολυγνώτου αριθμός 12), κάτοικος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 948181/1976, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ), με ΑΜΟΕΕ 99950231, Ελληνικής Ιθαγένειας

β) Ευστάθιος Ανδριόπουλος του Δημητρίου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (οδός Χαλκηδώνος αριθμ. 15), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.250925/86, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕ), με ΑΜΟΕΕ 9996022987, Ελληνικής Ιθαγένειας και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι: α) Νικόλαος Ψύλλας του Λουκά, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών (Πλατεία Μητροπόλεως 11), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.200224/74, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕ), με ΑΜΟΕΕ 9996044960, Ελληνικής Ιθαγένειας και

β) Ανδριάννα Σπύρου του Ξενοφώντος, γεννημένη στην Άρτα το έτος 1959, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (οδός Μαγνησίας 69), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 912307/67, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με ΑΜΟΕΕ 9996019254, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Όλοι οι παραπάνω, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για τον καθένα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ