ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,10/02/2020
Αριθ.Πρωτ.:1937863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13434517000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2077022**, η από 31/01/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13434517000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.
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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 13434517000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΡΙΞΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Α.Ε.»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση αυτού του άρθρου, για χρόνο που ορίζεται απ' αυτή.

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται:

1. Στην κατασκευή και εμπορία σημαιών.

2. Στην κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εξαγωγή, εισαγωγή υφασμάτων και νημάτων.

3. Στην κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αθλητικών ειδών, ως ενδυμασιών, εμβλημάτων, μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών, διαφημιστικών ειδών κ.λ.π.

4. Στην ίδρυση και εκμετάλλευση τυποβαφείου

5. Στην εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή σημαιών, πανώ, λαβάρων, ιστών κλπ συναφών ειδών.

6. Στην κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών εξοχής και κατασκηνώσεων και τεντών.

7. Στην κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εκκλησιαστικών ειδών.

8. Στην εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών γραφικών τεχνών και χρωμάτων.

9. Στην αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, εμπορία κλπ μηχανημάτων γραφικών τεχνών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

10.Στην διενέργεια παντός εν γένει είδους διαφημιστικών εργασιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε σκοπού ή αντικειμένου με αγορά μετοχών ή μεριδίων ή δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας των πενήντα (50) Ευρώ της κάθε μίας και θα καταβληθεί ολόκληρο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 36 του

παρόντος. Ήδη με την από 18-11-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων (€43.000,00) με εισφορά του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου ποσού ευρώ σαράντα χιλιάδων ογδόντα (40.080,00) της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και καταβολή τοις μετρητοίς ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (€ 2.920,00) με την έκδοση οκτακοσίων εξήντα (860) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας εκάστης πενήντα ευρώ (€ 50,00). Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας των πενήντα (50, 00) ευρώ της κάθε μίας.

Άρθρο 6.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και υποκείμενη στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού

πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε

τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και απλό Σύμβουλο και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίνονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

'Αρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.

3. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της

εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 το παρόντος να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους, που θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και πρώτης προσφοράς για την αγορά τους δικαιούμενοι να τις αγοράσουν είτε οι ίδιοι είτε οι υποδεικνυόμενοι απ΄ αυτούς τρίτοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι’ αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι’ αυτές και τους υπολοίπους όρους αγοράς τους. Εν περιπτώσει διαφωνίας ως προς το τίμημα αυτό

καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διά της πλειοψηφίας των ¾ του συνόλου των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου την πήρε.

β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

γ) Οι παραπάνω δεσμεύσεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών προς ανιόντες και κατιόντες καθώς και προς συζύγους στις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα και χωρίς να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία.

Άρθρο 10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής 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.

2. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη 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 Γενικής Συνέλευσης συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού

Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) 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 που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.

β) 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, 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.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε

χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι αυτές δεν ασκούνται όπως επιβάλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει

τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως οκτώ (8) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή

υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 13.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που

υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 14.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιούντα τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος

και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη, επιτρεπομένης ουχ ήττον της εν λόγω παροχής προς Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα με τα οποία έχει παντός είδους συνεργασία.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς. Από την παραπάνω απαγόρευση

εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. που ήδη μετέχουν σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την ιδρυόμενη εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.).

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτό Ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 18.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με 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 αποφάσεων.

Άρθρο 19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «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 μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομική.

δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται: σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες

ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20.

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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 21.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 22.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή έκδοση ομολογιακού δανείου και

θ) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

5. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

6. Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος την εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 26.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

για αποζημίωση. 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο και ορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι

έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5. Οι Ελεγκτές ή Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν αν επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχον κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς. 7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της

εταιρείας. Η ευθύνη τους δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. 8. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 9. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς το Πρόεδρο του με θέμα ημερησίας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την εξαίρεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α} και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματο-οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» γ) τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.

3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και.

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43β παρ. 5 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και διανέμονται όπως παρακάτω:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τα εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ανάλογη

εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και τους Ν.2753/99 και 2789/00). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επενδύει.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθεί το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε

σχετική δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).

2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή αυτής, δημοσιευθεί σε μία

ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

3. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και παρ. 4 του παρόντος, και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας. β) Αν όμως έχει

αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 34.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική

Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμα 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 εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλαδους αυτής ή μεμονομένωα πάγια στοιχεία αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα του 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης μέσα στη χρήση. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και

ΕΠΕ 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 συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης 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 της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 36.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας πενήντα (50) Ευρώ κάθε μιας. Το κεφάλαιο ολόκληρο καταβάλλεται ως εξής: 1) Ο μέτοχος **Ηλίας-Φρίξος-Μάριος Φρίξου Κοκκώνης** εισφέρει συνολικά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων δεκαεπτά εκατό (317.100,00), ήτοι ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες είκοσι (10.020,00), που εισφέρεται από την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ, ποσό ευρώ τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα (306.350,00) από την συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ και ποσό ευρώ επτακοσίων τριάντα (€730,00) από την καταβολή του σε μετρητά στον υπ' αριθμόν 359002320000997 Τραπεζικό λογαριασμό της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ, που διατηρεί αυτή στην ALPHA BANK Α.Ε. και θα λάβει συνολικά έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (6.342) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50, 00) εκάστης.

2) Η μέτοχος **Σοφία θυγατέρα Φρίξου Κοκκώνη**, εισφέρει συνολικά το ποσό των ευρώ ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (€94.300,00), ήτοι ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες είκοσι (10.020,00), που εισφέρεται από την συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ,

ποσό ευρώ ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (€ 83.550,00) από την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ και ποσό ευρώ επτακοσίων τριάντα (€730,00) από την καταβολή της σε μετρητά, στον υπ' αριθμόν 359002320000997 Τραπεζικό λογαριασμό της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ, που διατηρεί αυτή στην ALPHA BANK Α.Ε. και θα λάβει συνολικά χίλιες οκτακόσιες ογδόντα έξι (1.886)μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50, 00) εκάστης.

3) Η μέτοχος **Άννα θυγατέρα Φρίξου Κοκκώνη**, εισφέρει συνολικά το ποσό των ευρώ ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (€94.300,00), ήτοι ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες είκοσι (10.020,00), που εισφέρεται από την συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ, ποσό ευρώ ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (€ 83.550,00) από την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ και ποσό ευρώ επτακοσίων τριάντα (€730,00) από την καταβολή της σε μετρητά, στον υπ' αριθμόν 359002320000997 Τραπεζικό λογαριασμό της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ, που διατηρεί αυτή στην ALPHA BANK Α.Ε. και θα λάβει συνολικά χίλιες οκτακόσιες ογδόντα έξι (1.886)μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50,00) εκάστης.

Και 4) Η μέτοχος **Ελένη θυγατέρα Φρίξου Κοκκώνη**, εισφέρει συνολικά το ποσό των ευρώ ενενήντα τεσσάρων

χιλιάδων τριακοσίων (€94.300,00), ήτοι ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες είκοσι (10.020,00), που εισφέρεται από την συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ, ποσό ευρώ ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (€ 83.550,00) από την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ και ποσό ευρώ επτακοσίων τριάντα (€730,00) από την καταβολή της σε μετρητά, στον υπ' αριθμόν 359002320000997 Τραπεζικό λογαριασμό της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΕ, που διατηρεί αυτή στην ALPHA BANK Α.Ε. και θα λάβει συνολικά χίλιες οκτακόσιες ογδόντα έξι (1.886)μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50,00) εκάστης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι την ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα είναι πενταμελές (5μελές) και θα αποτελείται από τους:

1) Ελένη Κοκκώνη του Φρίξου και της Αικατερίνης, βιοτέχνη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Κόδρου 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν

Μ.252673/23-12-1981 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 021287880 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **2) Άννα Κοκκώνη** του Φρίξου και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Κόδρου 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.425175/11-12-1983 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 026430813 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. **3) Ηλίας-Φρίξος-Μάριος Κοκκώνης** του Φρίξου και της Αικατερίνης, βιοτέχνη, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Παύλου Νιρβάνα αρ.32), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ.781213/30-09-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ.103613140 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Και **4) Σοφία Κοκκώνη** του Φρίξου και της Αικατερίνης σύζυγο Βασιλείου **Χελιώτη**, βιοτέχνη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Γέρακα Αττικής (Αριστείδου 3^{α}-5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.135706/15-11-1986 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 026430825 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

Και 5) Βασίλειο Χελιώτη του Χρήστου και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Μαρούσι το έτος 1972, κάτοικο Γέρακα Αττικής (Αριστείδου 3^{α}-5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.446291/85 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. 053592567 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα συγκροτηθεί σε σώμα για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

3. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα θα εκλέξει σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

4. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος έχει υποχρέωση να εκλέξει το πρόσωπο που θα είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στην εταιρεία.

Άρθρο 38.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ως τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Κυριακή Φρέντζα του Παντελή και της Αγγελικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (Αιγίνης 1), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.061081/1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το 1987, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9999344216/95.

Και β) Γεώργιος Αναγνωστόπουλος του Ζαχαρία και της Μαρκέλλας, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (Αιγίνης 1), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.061080/1989 δελτίου

ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το 1988, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9999325032/1989.

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι:

α) Γεώργιος Πανταζόπουλος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Σιτάκης 66), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.635348/1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ από το 1983, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9931027641/1991.

Και β) Χρήστος Σβάρνας του Περικλή και της Ευγενίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Μιαούλη 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.178526/1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσίων, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το 1978, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 99937602/1993.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα διενεργήσουν τον έλεγχο θα ορισθεί σύμφωνα με την Κ2-14054/14-1-2000 υπουργική απόφαση.

Άρθρο 39.

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 28 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2003 έτους.

Άρθρο 40.

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 1 του παρόντος η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνήλθε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004.

Άρθρο 41.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20 και μερικών άλλων θεμάτων, με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου. Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η μεταβίβαση της ως άνω εταιρικής περιουσίας της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ και των στοιχείων αυτής, υπάγεται κατά τα συμβαλλόμενα μέρη στις διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/93.

1) Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά και αποδέχονται τα εξής: **Α)** ότι η παρούσα διέπεται από τις ανωτέρω υπό 1.01 αποφάσεις των Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών που αποφάσισαν την συγχώνευση αυτή και οι αποφάσεις αυτές των Συνελεύσεων καλύπτουν, κατά την ρητή συμφωνία τους τα τυχόν κενά της παρούσης συμβάσεως.

Β) Ότι περίπτωση παράλειψης λόγω παραδρομής κάποιου περιουσιακού στοιχείου της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, παρέχεται από αυτήν (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕ), η εντολή και πληρεξουσιότητα προς την ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΑΕ, όπως αυτή ενεργήσει μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη αυτής (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ), άλλως με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτό της, όσο και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά την συγχώνευση χρόνο, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, για την μεταβίβαση προς αυτήν, κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ. Και Γ) Ότι οι αληθείς και μόνιμοι κατοικίες των εκπροσώπων των άνω εταιρειών, καθώς και οι έδρες των εταιρειών αυτών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2) Στο παρόν προσαρτώνται:

α) Το υπ' αριθμόν 9336/23-12-2013 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που αφορά την ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι αυτή είναι φορολογικά ενήμερη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. **β)** Το υπ' αριθμόν πρωτ.

39470/17-12-2013 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010, από το οποίο προκύπτει ότι η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕ, υπέβαλε δήλωση ΦΜΑΠ, στην οποία συμπεριέλαβε και τα εισφερόμενα ακίνητα, για τα οποία κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο, του Δημοσίου επιφυλαχθέντος κάθε δικαιώματός του. **γ)** Η με σημερινή χρονολογία υπεύθυνη δήλωση, που υποβλήθηκε σε μένα το συμβολαιογράφο από τον εκπρόσωπο της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 2238/1994 (άρθρα 1, 2 και 4), με την οποία δήλωσε αυτός ότι οι εισφερόμενες δια της παρούσης σύμβασης οριζόντιες ιδιοκτησίες δεν απέφεραν σ' αυτήν, την εταιρεία, εισόδημα κατά τα πέντε (5) τελευταία χρόνια, εκ των οποίων ως άνω αντιγράφων το ένα υποχρεούμαι να αποστείλω στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ. **δ)** Η υπ' αριθμόν πρωτ. 7601/18-12-2013 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ, (αρ. συστήματος 047/Υ6655/2013) που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ21/116/2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10-7-2000-τεύχος Β') και αφορά την ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕ. **ε)** Η υπ' αριθμόν πρωτ. 26084/16-12-2013 βεβαίωση του Δήμου Χαλανδρίου, από την οποία προκύπτει ότι για τις εισφερόμενες οριζόντιες

ιδιοκτησίες δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ). **στ)** Αντίγραφο της υπ' αριθμόν 3659/1989 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής, όπως αυτή αναθεωρήθηκε. **ζ)** τα από 10-12-2013 και με αρ. πρωτ. 4725 τρία (3) Αποσπάσματα Κτηματολογικού Διαγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου. **η)** Οι από 27-12-2013 τρεις (3) υπεύθυνες δηλώσεις της εκπροσώπου της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ, (αρ. 8 του Ν.1599/1986), σύμφωνα με την παρ. 1^{α} του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, στις οποίες δηλώνει, ότι: *ι) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και έχουν εγκατασταθεί χρήσει χωρίς άδεια* και η οποία αφορά το Κ-7 κατάστημα του ισογείου ιι) *στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και έχουν εγκατασταθεί χρήσει χωρίς άδεια* και η οποία αφορά την ΥΚ-9Β υπόγεια αποθήκη και ιιι) οι εκτελεσμένες *αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκαταστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια*

από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013 και η οποία αφορά το Κ-6 κατάστημα με πατάρι. **θ)** Οι από 13-12-2013 τρεις (3) βεβαιώσεις, του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού Ευγενίου Νινιού, μέλους Τ.Ε.Ε. και αρ. μητρώου 15866, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1° του άρθρου 3 του Ν. 4178/ 2013 ήτοι: ι) η με μοναδικό αριθμό ακινήτου 0DA4FD5B6D59DEC4 και η οποία αφορά το Κ-7 κατάστημα του ισογείου, ιι) η με μοναδικό αριθμό ακινήτου A460685848E4FFEA και η οποία αφορά την ΥΚ9Β αποθήκη του υπογείου και ιιι) η με μοναδικό αριθμό ακινήτου 8DFCE21947398F32 και η οποία αφορά το Κ-6 κατάστημα με πατάρι, με εξοφλημένο το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, το δε υπόλοιπο αναλαμβάνει να το εξοφλήσει η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ Α.Ε.

ι) Η από 18-12-2013 Δήλωση ένταξη υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και με αύξοντα αριθμό δήλωσης **2169279**, κατάσταση δήλωσης **υπαγωγή**, με αύξοντα αριθμό πρωτ. **124440** και με ηλεκτρονικό κωδικό **FD33F751A119E6D7**, ημερομηνία δημιουργίας **26-11-2013,** ημερομηνία υπαγωγής **18-12-2013, τελευταία** ενημέρωση **20/12/2013,** περιγραφή: **ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ6 ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ (στάθμη Α' ορόφου).** Διεύθυνση: **ΚΟΔΡΟΥ 3 -ΧΑΛΑΝΔΡΙ**, Τ.Κ. **15232,** Δήμος:

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ, Τιμή Ζώνης: **1800,00 €**, Πρόστιμο: **2.535,620€**, Πρόστιμο ΚΧ: **0 €**, Πρόστιμο μειωτ. Συντ. **2.535,62€**, πρόστιμο πισίνας: **0,00€**, Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: **0,00€**, συνολικά τ.μ. ΚΧ: **0,00** και Συνολικά τ.μ. χώρων μειωτ. συντ: **30,1**, συνολικά κ.μ. πισίνας **0**, Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων **0**, του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού Ευγενίου Νινιού, μέλους Τ.Ε.Ε. και αρ. μητρώου 15866.

3) Ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για την ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΑΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1109793/613911/0016/ΠΟΛ. 1223/24-11-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

4) Ότι οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσαν σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι : **α) τα** πιο πάνω εισφερόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα ή σε αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το Νόμο 2242/94 και **β)** ότι δεν έχουν αλλοιωθεί τα βάσει της υπ' αριθμόν 3659/1989 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής, όπως αυτή αναθεωρήθηκε, στοιχεία της οικοδομής και ότι δεν έχει μεταβληθεί η επιφάνεια ούτε και ο προορισμός των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων της οικοδομής αυτής. **5)** Ότι για την προαναφερόμενη εισφορά ακινήτου της ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕ προς την ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΑΕ, υποβλήθηκε η υπ' αριθμόν 678/2013 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην ΔΟΥ Χαλανδρίου, η οποία θεωρήθηκε απ' αυτήν ως αρνητική, απαλλασσόμενης της σχετικής υποχρέωσης καταβολής φόρου, ως υπαγόμενης στις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993. **6)** Η παρούσα σύμβαση, καθώς και η μεταγραφή της σχετικής πράξης, απαλλάσσεται σύμφωνα με τις ως άνω ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2166/1993 από κάθε φόρο, τέλος και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου από τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου του Ν. 2166/93. **7)** Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του

Ν.1587/1950 «περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων», όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του, τις διατάξεις του Ν.4045/1960 σύμφωνα με τις οποίες ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τους προκατόχους για την πληρωμή του φόρου τριών (3) ετών, πριν από την παρούσα μεταβίβαση, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα της πωλούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης, καθώς επίσης ίδια υποχρέωση υπάρχει για τα τέλη ύδρευσης, καθώς και τυχόν οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε), τις διατάξεις των νόμων 651/1977, 720/1977, 1337/1983, 1577/1985 (ΓΟΚ), 1828/1989, 1882/1990, 2130/1993 (άρθρο 24 ΤΑΠ), 2238/1994 (άρθρα 80 και 81), 2242/1994 (άρθρο 3 παρ. 15), 2308/1995 (δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου) και την υπ' αριθμ. Φ/21/116 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ, ΦΕΚ 839/10-7-2000 τ. Β'), τις διατάξεις των Ν.Δ. από 17-7-1923 και 690/1948, του Ν. 4343/1929 «περί σχεδίου πόλεων και κωμών», όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις απαγορευτικές τους διατάξεις «περί ανοικοδομήσεως σε ορισμένη κατηγορία ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης κειμένων, μη αρτίων και λοιπά», καθώς και τις διατάξεις του Αστικού

Κώδικα «περί μεταγραφής» και τις συνέπειες της παράλειψής της και την καταχώρησής της στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου.

2) Ότι αντίγραφο του συμβολαίου τούτου θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα γίνει δημοσίευση του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Και **3)** Ότι οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, ατομικά έκαστος, και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι μόνιμες κατοικίες των εκπροσώπων των άνω εταιρειών, καθώς και οι έδρες των εταιρειών αυτών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου € 3,00 για το πρωτότυπο και € 0,50 για κάθε αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν Ευρώ δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (€2.018,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή € 1.851,85 και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) € 166,15.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 23% ποσό € 464,14.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε εξήντα ένα (61) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι βεβαίωσαν

το περιεχόμενό του υπεγράφη από τους εμφανισθέντες και μένα τον συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ελένη Κοκκώνη

Άννα Κοκκώνη

Ηλίας-Φρίξος-Μάριος Κοκκώνης

Σοφία Κοκκώνη

Το παρόν αποτελεί το νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Ιανουαρίου 2020 με έδρα το Χαλάνδρι. Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση και η ιστοσελίδα αυτής είναι: https://www.kokkonis-flags.gr/.