Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1961439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PETROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2106909**, η με αριθμό **3199/19-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:Ω3ΜΥ469ΗΕΘ-ΔΦ8)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PETROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007468001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10-01-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-01-2020**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "PETROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. Μ.Α.Ε.: 22804/01/Β/07/207

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 7468001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

_____ // _____

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«PETROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπρο-σώπους και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση αυτής δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι: (α) η αγοραπωλησία οικοπέδων, διαμερισμάτων, καταστημάτων και εν γένει ακινήτων καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα, (β) η παροχή μεσιτικών και άλλων υπηρεσιών για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών και κάθε συναφούς προς τούτο δραστηριότητας, (γ) η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων παραγωγής φωτοβολταϊκής, αιολικής, ηλεκτρικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες ή συμβατικές πηγές και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας, (δ) η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενέργειας και η διανομή των παραγώγων (π.χ. θερμική ενέργεια, ζεστά νερά χρήσης κ.α.), (ε) η εισαγωγή, τοποθέτηση, λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε άλλη συναφή χρήση, (στ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή με τις παραπάνω δραστηριότητες σκοπό και (ζ) η διενέργεια κάθε πράξεως που εξυπηρετεί την προαγωγή του εταιρικού σκοπού.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη, σχετική με τα ως άνω προαναφερόμενα στο σκοπό της εταιρείας, (β) να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται ε άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο σκοπό, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και (δ) να μετασχηματίζεται, συγχωνεύεται ή απορροφάται από άλλη εταιρεία για την δημιουργία ισχυροτέρων οικονομικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000,00)** καταβεβλημένο εντελώς, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος όπως ορίζεται με λεπτομέρεια παρακάτω, κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστης.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: αα) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν

μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως 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 (½) 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 μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. (α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικού κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).

(β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Οι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψής

τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.
5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων, επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας 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 εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/95. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν.2339/ 95 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη

των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ’ αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν' αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία, στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του 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 της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλό-μενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, τον αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν: **α)** Κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές, **β)** συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου αυτής ή διάλυση της

εταιρείας, **γ)** τροποποίηση του καταστατικού, **δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος. **ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, **στ)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, **ζ)** Εκλογή Ελεγκτών, **η)** Διορισμό Εκκαθαριστών, **θ)** Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, **ι)** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, **ια)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχειρίσεως.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνε-λεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρί-ασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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 ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Εφ’ όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία 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.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει, ο νόμος, όπως τις ενδεί-ξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο

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 τρία τέταρτα (¾) του καταβε-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: **α)** Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου της εταιρείας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας **γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας **δ) 1)** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, **2)** μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, **ε)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, **στ)** Έκδοση δανείου με ομολογίες **ζ)** Μεταβολή του τρόπου διάθε-σης των κερδών **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν κατά-στατικό προβλέπει ότι για την

λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέ-λευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ᾽ αυτήν εκπρο-σωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

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 το 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 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,

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 Κωδικοπ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

Άρθρο 20ο
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, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρό-νως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιό-τητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοπ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να

την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιό-τητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων αυτού. 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.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλά-χιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή εάν το ζητήσουν δύο μέλη του εγγράφως.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙ0ΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπλη-ρωτή του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση

των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς ελεγ-κτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν μπορούν να αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει της πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη των τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπομένη από τούτο το καταστατικό δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέ-λευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών και γ) από το προσάρτημα.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.2339/1995). Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμ-βουλο και όταν 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) αυτό που διευθύνει το Λογιστήριο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Αντίγραφα των ετησίων 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 την Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. γ) στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα έγγραφα της παραγράφου 5, δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού που εδρεύει η εταιρεία ως άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 πρέπει να δημοσιεύονται 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.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονο-μικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/ 1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντί-τυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθα-ρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλά-χιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοπ. Ν.2190/1920 σε

συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 3 του παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλουμενη υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει την παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 3 του παρόντος. β) Πριν από την λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 και 4 του παρόντος και γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ' Κ. Ν. 2190/1920, όπως 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.

3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ.1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την 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 καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/ 1920.

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

5. Οι λογαριασμοί 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 παρεμ-πόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Για την συνέχιση και πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια αρμοδίου Υπουργού και σε καμία περίπτωση η εκκαθάριση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 33ο

Επιτρέπεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροπο-ποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ.409/1986 και με το Π.Δ. 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Κωνσταντίνος Υφαντής του Χρήστου, αναλαμβάνει να καταβάλει χίλια διακόσια Ευρώ (1.200,00 €) στο ταμείο της εταιρείας και έτσι δικαιούται να λάβει τετρακόσιες (400) ανώνυμες μετοχές αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η καθεμία και

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «PERITUS LIMITED" αναλαμβάνει να καταβάλει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (58.800,00 €) στο ταμείο της εταιρείας και έτσι δικαιούται να λάβει δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) ανώνυμες μετοχές αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η καθεμία.

Άρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2009, αποτελείται από τους:

(1) **Μενέλαο Τσαντικίδη** του Σεργίου και της Όλγας, γεννημένο εις Ιμέρα Γεωργίας το έτος 1971, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής (Κερκύρας 10), ταυτότης Σ.037812/1995 του Αστ. Τμ. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 061400457 της ΔΟΥ Κηφισιάς

(2) **Vladimir Tsereteli (Βλαντιμίρ Τσερετέλι)** του Γρηγορίου (Grigorief) και της …., γεννημένο εις Τόμσκ Ρωσσίας το έτος 1943, δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας (οδός 10η Λίνια Βασίλεφσκι Οστρόφ αρ. 9, διαμέρισμα 10) κάτοχο του υπ' αριθ. DK 1184944/2006 Ρωσικού Διαβατηρίου

(3) **Georgy Tsereteli (Γκεόργκι Τσερετέλι) του Vladimir (Βλαντιμίρ)** και της Φατμάν, γεννημένο εις Αγία Πετρού-πολη Ρωσίας το έτος 1977, δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας (οδός 10η Λίνια Βασίλεφσκι Οστρόφ αρ. 9, διαμέρισμα 10) κάτοχο του υπ' αριθμόν 62 No 3675884/05 Ρωσικού Διαβατηρίου.

(4) **Badri Kakabadze (Μπάντρι Κακαμπάντζε)** του Δαυίδ και της Ναταλίας, γεννημένο εις Γεωργία το έτος 1959, επιχειρηματία, κάτοικο Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας (οδός Μπολσόι Πρόσπεκτ αρ. 88, διαμέρισμα 1), κάτοχο του υπ' αριθ. C2 No. 7098828/2006 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Γεωργίας.

(5) **Nadezda (Ναντέζντα) θυγατέρα Μπάντρι Κακαμπάντζε (Badri Kakabadze)** και της Ναταλίας γεννημένη εις Αγία Πετρούπολη Ρωσίας το έτος 1981, δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας (οδός Μπολσόι Πρόσπεκτ αρ. 88, διαμέρισμα 1), κάτοχο του υπ' αριθμόν 40 03 09367/2002 Ρωσικού Διαβατηρίου.

(6) **Δαυίδ Κακαμπάντζε (David Kakabadze) του Μπάντρι** και της Ναταλίας, γεννημένο εις Αγία Πετρούπολη Ρωσίας το έτος 1986, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας (οδός Μπολσόι Πρόσπεκτ αρ. 88, διαμέρισμα 1), κάτοχο του υπ' αριθ. 62 No.2048002/04 Ρωσικού Διαβατηρίου.

(7) **Nadezda Belostotskaya (Ναντέζντα Μπελοστότσκαγια)** σύζυγο Μενελάου Τσαντικίδη, θυγατέρα του Νταβίντ και της Γκαλίνας, γεννημένη εις Λβοφ Ουκρα-νίας το έτος 1958, οικοκυρά, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Κερκύρας 10), κάτοχο του υπ' αριθμόν 51 No1588614/2002 Ρωσικού Διαβατηρίου.

Άρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α. Τακτικοί οι κ.κ.

1. Ιωάννης Παπασταθόπουλος του Γεωργίου και της Ασημίνας, λογιστής (πτυχιούχος Καποδιστριακού Πανεπι-στημίου Αθηνών) κάτοικος Αθηνών (Μαιανδρουπόλεως αρ. 30-32) με αριθμό μητρώου Επιμελητηρίου 9901062687.

2. Χαράλαμπος Ανδρίτσος του Δήμου και της Αναστασίας, λογιστής (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Ηροδότου 17) με αριθμό μητρώου Επιμελητηρίου 9995016120.

Β. Αναπληρωτές:

1. Βασίλειος Παπαγεωργίου του Αντωνίου και της Ιωάννας, λογιστής (πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.), κάτοικος Αθηνών (Λευκω-σίας αρ. 38), με αριθμό μητρώου Επιμελητηρίου 9996045189.

2. Βασιλική θυγατέρα Ιωάννη και Ευγενίας Καραμάνη, λογίστρια (πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.), κάτοικος Αθηνών (Δοϊρά-νης αρ. 52-54), με αριθμό μητρώου Επιμελητηρίου 9996045281.

Οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι από πενταετίας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση Κ2-14054/14/1/2000 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 38ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει, με την από 10.1.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Αθήνα, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ο Βεβαιών Πρόεδρος του Δ.Σ.

PETROINVEST A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΛΕΣΤΡΑ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 17671
ΑΡ.ΜΑΕ: 02804/01/Β/07/207
ΑΦΜ: 998283330 – ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6996278 – FAX: 210 6914244

Τσερετέλι Βλαντιμίρ