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

Αθήνα, 26/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1929968

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 **«ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**.

Την **26/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110395**, η με αριθμό **3421/20 – 26/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΙΗΥΗΕΘ469-ΜΤ3)**, με την οποία εγκρίθηκαν **η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «EMIRATES Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7321201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **04/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 04/12/2019, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Θ΄ αυτού.
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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΜΙΡΕΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Μετά την Αυτόκλητη Γ.Σ. των μετόχων της 4ης Δεκεμβρίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1.

Σύσταση-Επωνυμία

1.-Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"EMIRATES A.E."**.

2.-Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι σε μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Κουβαρά και ειδικότερα η «Πέτα Κουβαρά» οδός Λ.Αθηνών-Σουνίου 23 Τ.Κ. 19 001. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και εν γένει η έκταση και η φύση των εργασιών τους θα καθορίζονται με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Με την από 6/11/2017 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται εις ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αττικής θέση Απολλώνιο – Γκόνετσες – Ντοροβάτεζα –Στρογγύλι Τ.Κ. 19003.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός

1.-Σκοποί της εταιρίας είναι:

- Αγορά, πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή, παραχώρηση χρήσης, ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων, καθώς και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εμπραγμάτων ασφαλειών επ' αυτών,

- Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπεκμίσθωση ακινήτων που η εταιρία έχει μισθώσει από τρίτους,

- Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα ή που κατέχει με βάση κάθε είδους έννομη σχέση.

- Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου, η εισαγωγή και εξαγωγή αδρανών υλικών και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

- Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, γυψοσανίδων, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών από σίδηρο, γύψο ή άλλο υλικό, επίπλων κουζίνας και πάσης φύσεως και μορφής επίπλων, υδραυλικών, ειδών θέρμανσης (σωμάτων καλοριφέρ κλπ.) και ψύξης και ηλεκτρολογικού υλικού.

- Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή μισθωμένους από αυτήν:

- εγκαταστάσεων λούνα-παρκ, παιδικής χαράς, ζωολογικού κήπου, ενυδρείου, κινηματογράφου θερινού ή χειμερινού, BOWLING, γηπέδων και αθλοπαιδιών και εν γένει εγκαταστάσεων αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.
- Καφετέριας – καφέ μπαρ και Internet café, αναψυκτηρίου, καταστημάτων εστίασης και πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Αιθουσών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
- Χώρων και εγκαταστάσεων ιππικών αθλημάτων, ιπποστασίου, κατασκηνώσεων ατόμων κάθε ηλικίας και η εκμίσθωσή τους προς τρίτους (Ιππικούς Ομίλους κλπ.).

- Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική παιχνιδιών για παιδιά και ενηλίκους.

-Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική Ίππων, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, ειδών ιππασίας, εξαρτημάτων ίππων, ζωοτροφών και διαφόρων αξεσουάρ για παιδιά και ενηλίκους

- Η διενέργεια πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων

- Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των κάτωθι :

- Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Κυττάρων
- Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα
- Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
- Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
- Μηχανημάτων και εξοπλισμού εστίασης (catering).
- Μηχανημάτων συσκευασίας και εμφιάλωσης, ποτών-αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων.
- Υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων όπως καυσόξυλα, γαιάνθρακας, βιομάζες, υγραέριο, πετρέλαιο.
- Εξοπλισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης όπως σόμπες, λέβητες, καυστήρες και συναφή προϊόντα.

- Εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία ωμού και ψημένου καφέ, κακάο, τσάι και ξηρών καρπών και πάσης φύσεως συναφών ειδών με τα ως άνω.

Επίσης κάθε άλλο είδος ομοειδές με τα παραπάνω

- Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού με δραστηριότητες και σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε μορφής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, είτε με την συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφή σε υπάρχουσες ή συσταθησόμενες εταιρίες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Με την από 2.2.2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας προσθέτοντας τις εξής δραστηριότητες:

- Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων, ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.
- Εγκαταστάσεις θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού, ανελκυστήρων, περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών κλπ και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες.
- Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων, ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού και αερίων καυσίμων.
- Πώληση, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού, υλικών καθαρισμού, απορριμμάτων και υπολειμμάτων και άλλων διαφόρων ειδών.
- Κατασκευή μουσαμάδων, εξωτερικών προπετασμάτων και σκιάστρων, ιστίων, αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης.
- Εμπορία λιανικώς, εξοπλισμού κατασκηνώσεων, ενοικίασης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπιγκ).

Με την από **3.12.2018** απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας προσθέτοντας τις εξής δραστηριότητες:

Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή μισθωμένους από αυτήν:

- -Πάσεις φύσεως ξενοδοχειακών μονάδων-καταλυμάτων, πάσεις φύσεως

ξενοδοχειακών μονάδων συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , αιθουσών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός αυτών.

- -Πάσει φύσεως κέντρων αισθητικής-καλλωπισμού προσώπου και σώματος, κομμωτηρίων,κουρείων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των κάτωθι :

- Πάσεις φύσεων παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας σώματος και μαλλιών και συναφών ειδών.

Με την από **11.02.2019** απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας προσθέτοντας τις εξής δραστηριότητες:

- Πάσεις φύσεως υπηρεσιών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καταστημάτα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους αναψυχής όπως ενδεικτικά υπηρεσίες πώλησης και παράδοσης κατ'οίκον τροφίμων και ροφημάτων, υπηρεσίες διαδικτυακής πώλησης τροφίμων και ροφημάτων, υπηρεσίες πώλησης τροφίμων και ροφημάτων σε πακέτο και συναφών με αυτά υπηρεσίες.

Επίσης κάθε άλλο είδος ομοειδές με τα παραπάνω

Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού με δραστηριότητες και σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους παραπάνω αναφερόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για τη χορήγηση αδείας

συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί αρχικά σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ευρώ καταβεβλημένο εντελώς κατά τα στο άρθρο 38 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας σε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, κατανεμόταν δε σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.1.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μίας.

Με την από 5.2.2009 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 17.12.2012 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00)

ευρώ κάθε μίας.

Με την από 21.10.2013 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ κάθε μίας.

Με την από 6.11.2017 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00)ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ κάθε μίας.

Με την από **4/12/2019** απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής Α) μειώθηκε κατά το ποσό των 3.599.750 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 100,00 ευρώ σε 15,30 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η δε ανωτέρω μείωση πραγματοποιήθηκε με ισόποσο συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας και Β) αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (504.900,00)ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (15,30) κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν το ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων και εκατόν πενήντα (1.155.150,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (75.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (15,30) κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 6.

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία

και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

4.-Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.-Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2.-Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3.-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτήν ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 8.

Δικαιώματα προτιμήσεως

1.-Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Επίσης εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

3.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 9.

Δικαιώματα μειοψηφίας

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, ορίζοντας την 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 ημερησίας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδριάσεως 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 Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αποφαίνεται αν υποχρεούται η εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και :

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 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 εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία και το οποίο δικάζει 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 των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.-Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενο παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1.- Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2.-Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικώτερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23 και 39 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ια) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κλπ. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ιε) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού και άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

ιστ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 11.

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο, ή όταν τούτο ορίζεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική 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.

ΑΡΘΡΟ 12.

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Πρό δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) Πρό είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών 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. 3757/57, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει,

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ε) Εξαιρετικά αν η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην

οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2.-Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερησίας πολιτικής, της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας και εφημερίδας έδρας, θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4.- Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

5.-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.

ΑΡΘΡΟ 13.

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.-Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

2.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, εφ' όσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση.

3.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 14.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος 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 των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πρωτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που στέλνεται πρίν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 5 του Καταστατικού και των αυξήσεων που γινονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , την μείωση και την, κατά το άρθρο 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920, απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, την συγχώνευση, την διάσπαση, μετατροπή την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, ή αναβίωση της εταιρείας, την εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του

Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπουν την απαρτία του άρθρου αυτού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παράγραφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άθρου οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΑΡΘΡΟ 17.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός, ο οριζόμενος από τη Γενική Συνέλευση. Ο Προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

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 ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 18.

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

3.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα Πρακτικά, καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

4.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

5.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 19.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και Ελεγκτών

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3.-Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.

2.-Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε, παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς

και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 21.

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3.-Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4.-Ειδικότερα, κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις

ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων και γενικά ασκεί όλα τα διαπλαστικά δικαιώματα της εταιρείας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συστήνει οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συμβάλλεται με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξή τους.

ε) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρίας, κανονίζει τις

απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε ειδική και γενική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρίας και ανακαλεί αυτή.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Κλείνει τα βιβλία και του λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων , προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού της

η) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει, ολικά ή μερικά, την διαχείρηση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και σε τρίτους.

7.-Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρείας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 22.

Συγκρότηση και Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τον Προέδρό του, και, εφ'όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 23.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων, που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που ήσαν Σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 24.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα

και εξαιρετικά οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2.-Επίσης τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή με ομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25.

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 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 συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Τυχόν κλάσμα που προκύπτει, δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναβάλλεται για την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο.

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 26.

Πρακτικά του Διοκητικού Συμβουλίου

1.- Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του

πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει μεταβιβασθεί με απόφασή του η σχετική αρμοδιότητα.

3.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

ΑΡΘΡΟ 27.

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής,

συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων, μη εξερχόμενων των ορίων των τρεχόντων συναλλαγών, της εταιρίας μετά των πελατών της.

ΑΡΘΡΟ 28.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διαχείριση των εταιρειών αυτών.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29.

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνον ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30.

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.- Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές, τακτικούς και αναπληρωματικούς, της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωτή του, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5μερη) προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4.-Το ποσό της αμοιβής των ως άνω ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τους διορίζει ελεγκτές της εταιρείας.

5.-Τα βιβλία της εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στην διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εννοείται τουλάχιστον έλεγχος της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων, από τα οποία προέκυψαν τα κονδύλια που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της

επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την διάρκειά της. Επιπλέον οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7.-Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης ν' αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 6 του παρόντος.

8.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

9.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα ασχοληθεί με τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, και ενεργείται απογραφή της

εταιρικής περιουσίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007.

2.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των πεπραγμένων κατά την χρήση που έληξε, όπως και από την σχετική έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα

και πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο (β), στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ-ΕΠΕ και στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

4.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

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

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5.- Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς την σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ. Ν. 2190/1290, όπως ισχύουν κάθε φορά.

6.-Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 32.

Διάθεση κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

α) Αφαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος ίσο με τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα άρθρα 2 του Ν.Δ. 34/1968, 1 του Ν. 876/1979, 3 παράγραφος 18 του Ν. 2753/1999 και 25 του Ν. 2789/2000.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

δ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν απαιτήσεις επί τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33.

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Στην πρώτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη δε περίπτωση η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρεία λυθεί

λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 1 και 3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

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

4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34.

Εκκαθάριση

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της

προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της 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.

5.- 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση,

όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

8.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος και κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

9.- Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό, με τις διατάξεις αυτές, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35.

Κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρεία

1.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2.- Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3.-Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν, ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36.

Απαγόρευση απόκτησης ίδιων μετοχών και λήψης αυτών ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων

1.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου (β) ως προς τις περιπτώσεις (3) και (4) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων 1-4 δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

- εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κάτω από τα ποσά που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44α του ίδιου νόμου και

- εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

2.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που

αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

5.- Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37.

Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2007. Η σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 38.

Το κατά το άρθρο 5 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές ως ακολούθως :

α) Η εκ των ιδρυτών εταιρία JASON HOLDINGS S.A. θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές.

β) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Αντωνίου θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ και θα λάβει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.
γ) Η εκ των ιδρυτών Mercedez Grace Αντωνίου θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) Ευρώ και θα λάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.
δ) Η εκ των ιδρυτών Σταματίνα Αντωνίου θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) Ευρώ και θα λάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.
Με την από 31.01.2008 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ισομερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι επτακόσιες πενήντα (750.000,00) χιλιάδες ευρώ.

Με την από 05.02.2009 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ισομερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα (1.250.000,00) χιλιάδες ευρώ.

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ισομερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα (1.750.000,00) χιλιάδες ευρώ.

Με την από 17.12.2012 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.500) μετοχές

των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα (2.950.000,00) χιλιάδες ευρώ, το οποίο εισέφεραν οι κάτωθι μέτοχοι ως εξής:

Α) Η νεοεισερχόμενη αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC PACK LTD» εισέφερε σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές .

Β) Η εκ των ιδρυτών εταιρία JASON HOLDINGS LTD εισέφερε σε μετρητά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ και έλαβε χίλιες (1.000) μετοχές.

Γ) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Αντωνίου εισέφερε σε μετρητά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) Ευρώ και έλαβε επτακόσιες (700) μετοχές.

Δ) Η εκ των ιδρυτών Mercedez Grace Αντωνίου εισέφερε σε μετρητά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ και έλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές.

Ε) Η εκ των ιδρυτών Σταματίνα Αντωνίου εισέφερε σε μετρητά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ και έλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές.

Με την από 21.10.2013 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το κεφάλαιο κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές , ήτοι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ , που εισέφερε ολοσχερώς η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC PACK LTD» και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ.

Έτσι , οι μέτοχοι της εταιρείας κατέχουν τις εξής μετοχές:

Α) Η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC PACK LTD κατέχει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Β) Η εκ των ιδρυτών εταιρία JASON HOLDINGS LTD κατέχει έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Γ) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Αντωνίου κατέχει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.950) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Δ) Η εκ των ιδρυτών Mercedez Grace κατέχει χίλιες είκοσι πέντε (1.025) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Ε) Η εκ των ιδρυτών Σταματίνα Αντωνίου κατέχει χίλιες είκοσι πέντε (1.025) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 6.11.2017 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το κεφάλαιο κατά πεντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές , ήτοι πεντακοσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ , που εισέφερε ολοσχερώς ο Jose Francisco Fernandes και το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη , ήτοι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ευρώ.

Έτσι , οι μέτοχοι της εταιρείας κατέχουν τις εξής μετοχές:

Α) Η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC PACK LTD κατέχει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Β) Η εκ των ιδρυτών εταιρία JASON HOLDINGS LTD κατέχει έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Γ) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Αντωνίου κατέχει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.950) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Δ) Η εκ των ιδρυτών Mercedez Grace κατέχει χίλιες είκοσι πέντε (1.025) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Ε) Η εκ των ιδρυτών Σταματίνα Αντωνίου κατέχει χίλιες είκοσι πέντε (1.025) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Ζ) Ο Jose Francisco Fernandes κατέχει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 39.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία ορίζεται από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 40.

1) Αντώνιος Αντωνίου του Χαράλαμπου και της Σταματίας.

2) Mercedez Grace Αντωνίου.

3) Σταματίνα Αντωνίου του Αντωνίου και της Έβελυν.

Η εταιρεία διορίζει ως ελεγκτές της για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης τους ακόλουθους ελεγκτές, όλους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και κατόχους άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

1.-Τακτικούς: **α) Χρήστος Μαργαρίτης** του Δημητρίου, Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και μέλος ΟΟΕ, γεννημένος στην Κερασιά Χαλκίδος Ευβοίας το έτος 1951, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός $3^{Α}$, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-350.877/10.4.1978 του Π.Α. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υποκοότητος (με Α.Μ. του 00Ε 0004/029219), **β) Γεώργιος Τσεκούρας του Ευαγγέλου,** Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και μέλος ΟΟΕ, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδος το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών οδός Μαινδρουπόλεως 19-21, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Κ.680.652/16.10.1975 του Τ.Α. Λαμίας Φθιώτιδος, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υποκοότητας (με Α.Μ. του ΟΟΕ 0899/039616).

2.-Αναπληρωματικούς: **α) Μαριάννα Γιαννακοπούλου του Μιχαήλ,** Πτυχιούχος Παντείου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής 22, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με γενικό αριθμό Η.923.661 του Α.Τ. Πεύκης, Ελληνικής Ιθαγενίας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993019900), **β) Νικόλαος Αβραμίδης του Ιωάννη,** Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Δοϊράνης 98, κάτοχος δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ.048.145 (αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992001507).

Η αμοιβή κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται ίση με το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την αντίστοιχη ισχύουσα απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 41.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται

οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 42.

Παρέχεται η ειδική και αμετάκλητος εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Πειραιά Αικατερίνη Μπαλταζάνη του Νικολάου ενεργώντας μόνη ή από κοινού με δικηγόρο της επιλογής της ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δικηγόρου αυτή ορίσει, να υποβάλει την αίτηση που ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση και στην συνέχεια να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές στην αρμόδια εποπτεύουσα ή άλλη αρχή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο κατά το στάδιο έγκρισης του, η οποία θα ισχύει ως αμφιμερής που έχει γίνει από τους ιδρυτές και θα τους δεσμεύει απολύτως για συμπλήρωση, διόρθωση διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται στο παρόν, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου Καταστατικού της Ανώνυμου Εταιρείας που ιδρύθηκε. Η εξουσιοδοτημένη μπορεί να ορίζει έγγραφα αντικαταστάτη της με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

Σταματίνα Αντωνίου