Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **13/05/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1856618**

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 «**MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **13-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2131453**, η με αριθμό 5022/13-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Δ74469ΗΕΘ-200), με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** των **άρθρων 1, 2, 5, 6** και **20**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**MESADA SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008432001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με απόφαση της από **31/10/2019** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/10/2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MESADA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 60.000,00

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.10.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με Α.Φ.Μ. 999497182 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 8432001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία - Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1.

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MESADA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως «MESADA SINGLE MEMBER S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με γραφεία επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 184Α. Με απόφαση του μονομελούς διοικητικού οργάνου της εταιρείας 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 μονομελούς διοικητικού οργάνου της εταιρείας ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός

1. Σκοποί της εταιρίας είναι :

1) Αγορά, πώληση, μίσθωση , ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων.
2) Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και υπεκμίσθωση ακινήτων που η εταιρεία έχει μισθώσει από τρίτους.
3) Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία, έχει μισθώσει από τρίτους
4) Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία κατά κυριότητα ή που κατέχει με βάση συγκεκριμένη έννομη σχέση.
5) Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία επίπλων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Για την επίτευξη των ως άνω η εταιρεία μπορεί να ενεργεί είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, ελληνικές ή ξένες του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει, σε άλλες εταιρείες, ελληνικές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε μορφής ή τύπου όπως Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες κλπ. που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό με τους σκοπούς της εταιρείας. καθώς και σε Σωματεία ή Ενώσεις Εταιρειών που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τους σκοπούς της εταιρείας και γενικά να ασκεί κάθε άλλη σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη ή εξυπηρετική προς τον σκοπό της εταιρείας πράξη.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της πράξης σύστασης με το παρόν καταστατικό. 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 ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους ιδρυτές με μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 36 του παρόντος . Το ως άνω ποσό θα κατατεθεί υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα το σήμερα εισφερόμενο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας πλέον του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (4.159,26 ευρώ) που θα κατατεθεί για κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Με την από 31/10/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/ 3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα .

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 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 μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

4. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας. η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία , του άρθρου 16 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

7. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας .

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

11. Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ή εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το αρμόδιο όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, εντός δε είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , αντίγραφο του σχετικού συνταχθησομένου πρακτικού της πιο Πάνω συνεδριάσεως. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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 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. 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 εταιρίας 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 αντι στοιχεί 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 8 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, 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 της παραγράφου 10 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 σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης , καθώς και η ημερήσια διάταξη .

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή

της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου , με δαπάνη της εταιρίας.

3. 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.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς . Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων ων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός

της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι. κατά τις περιστάσεις. η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 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 εάν υποχρεούται η εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. 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 Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο .

10. 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 την 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. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης , μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρ. 18 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

12. Οι αιτούντες σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου, μέτοχοι οφείλουν ν' αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο. Τέτοια απόδειξη μπορεί να είναι η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρ. 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

13. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49α και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία, εάν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.

14. Εξάλλου με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 49β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτό.

15. Τέλος μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος που καθιστά κατά τρόπο νόμιμο και προφανή τη συνέχιση της εταιρίας

αδύνατη να ζητήσουν με αγωγή τους να λυθεί με δικαστική απόφαση η εταιρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

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, ειδικότερα δε, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, 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.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των δια τάξεων 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 εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εντός της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του με μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και

λήψη απόφασης. 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 εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίζεται η συνεδρίαση ως εξής:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή της Αθήνας.

β) Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία διεύθυνσή τους είτε ταχυδρομική είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , τότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει λάβει χώρα προ είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση δεν

απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπο ς και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην αρχική συνέλευση .

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 προτού 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 πόλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία

της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Για την πρόσκληση της επαναληπτικής αυτής συνεδρίασης ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος. 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 μετοχικού 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 γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, και την κατά το άρθρο 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920, απόσβεση του μετοχικού 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 έγκυρο 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 παράγρα- φου 2 του άρθρου 15 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρο 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.

Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. 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 εταιρείας 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'

Διοικητικό Συμβούλιο

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 την 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.

4. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο – διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για πέντε (5) έτη. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει όλες τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και όσες εξουσίες, αρμοδιότητες, και όσα δικαιώματα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα υπόλοιπα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας.

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 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, υττοβάλλει 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 προσώττων, 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 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 διαχείριση, 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 εξουσιοδοπείται 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 Πρόεδρό 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, διαχειριστές ή εκπροσωπευτικές. Επίσης μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του (εφόσον δεν το απαγορεύει ο νόμος) ή μη.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τους σε άλλα μέλη ή τρίτους. 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. Εξαιρετικά κατά την ίδρυση της εταιρίας μπορεί με το Καταστατικό να ορισθούν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι , Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων.

4. 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.

5. 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, κενωθούν θέσεις Συμβούλων τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί ν' αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μετά την δημιουργία της κενής θέσης, ο αριθμός των υπολοίπων μελών είναι μεγαλύτερος του ημίσεος των μελών, όπως είχαν πριν τη δημιουργία της κενής θέσης και οπωσδήποτε όχι μικρότερος του τρία (3), τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Εξάλλου τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν σε κάθε περίπτωση να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται κατά τη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

2. Επίσης τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να το συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους

τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο.
Αν δεν συγκληθεί το Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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.

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 απευθυνόμενό 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 καμία 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 Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από τα μέλη ένας Γραμματέας για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 1α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια 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- Συμβάσεις 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. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του ΚΝ 2190/1920, δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, συζύγους και συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από όλα αυτά τα πρόσωπα. απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) ή εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε

δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα ανωτέρω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/ 1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 28.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν 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. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.
3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30.
Ελεγκτές

1. Εφόσον η εταιρία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως είτε από δύο
(2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2519/1997, είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις

διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. 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, ή εάν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ιδρύεται ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ, ορίζει υποχρεωτικό 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. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία 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.

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 πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 και άρθρο 43α, παράγραφος 4, του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη Ζημίες

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 2009 .

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, 43γ 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 του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει.
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'

Διάλυση και Εκκαθάριση

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.

δ) Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/1920.

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, στην τρίτη περίπτωση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβα- σμός 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. 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 και να δημοσιεύσουν διό του τύπου και του Δελτίου Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. 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 εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. 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 όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β, παράγραφος 5 του ΚΝ 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
7. 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.
8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35.

Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2008. Η σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 36.

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και θα καταβληθεί από τους εταίρους σε μετρητά κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αναλογεί σε κάθε ένα από τους εταίρους ως ακολούθως:

1) Στην Σοφία - Μαρία Καλαμπάκα το γένος Κωνσταντίνου Κεφαλωνίτη εξακόσια (600,00) ευρώ, επίσης θα καταβάλει σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (41,60 ευρώ) για κάλυψη της αναλογίας της στην αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας .

2) Στον Χρήστο Καλαμπάκα, πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (59.400,00) ευρώ, επίσης θα καταβάλλει τέσσερεις χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (4.117,66 ευρώ) για κάλυψη της αναλογίας του στην αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι εταίροι της μετατρεπόμενης (μετασχηματιζόμενης) εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και ιδρυτές της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας θα λάβουν της εξακόσιες (600) μετοχές της ως εξής:

1) Ο Χρήστος Καλαμπάκας εισφέρει κατά τον άνω τρόπο πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (59.400,00) ευρώ έναντι των οποίων λαμβάνει πεντακόσιες ενενήντα τέσσερεις (594) μετοχές που συνιστούν την αναλογούσα μερίδα του και το ποσοστό συμμετοχής του (99%) στην μετατρεπόμενη εταιρεία.

2) Η Σοφία - Μαρία Καλαμπάκα το γένος Κωνσταντίνου Κεφαλωνίτη εισφέρει κατά τον άνω τρόπο εξακόσια (600,00) ευρώ έναντι των οποίων λαμβάνει έξι (6) μετοχές που συνιστούν την αναλογούσα μερίδα της και το ποσοστό συμμετοχής της (1%) στην μετατρεπόμενη εταιρεία.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » όπως αυτά είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εμφανίζονται στον με την ίδια ημερομηνία κλεισθέντα ισογολογισμό και την από 5-9-2008 έκθεση της επιτροπής της διεύθυνσης ΑΕ και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών την οποία οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας αποδέχονται πλήρως και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Αγ. Παρασκευή 5 - 9 -2008

Προς
Τη Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση ΑΕ & Εμπορίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ – 20515/27-8-2008 απόφασής σας οι υπογράφοντες :

1. Ανδριανή Θεοχάρη, υπάλληλος της Δ/νσης ΑΕ & Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, Ανατολ.Τομέας
2. Γεώργιος Βασιλείου, υπάλληλος της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και
3. Χαράλαμπος Μωραίτης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών »,κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία '' MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ '', για την εξακρίβωση του κατά την 31-12-2007 ενεργητικού και παθητικού, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Το πόρισμα της αυτοψίας μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου της εταιρείας κατά την 31/05/2007, ως σελ. 16 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών, ποσού Ευρώ 538.811,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **538.811,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

IV. ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ. ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, ως σελ. 17 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών, ποσού Ευρώ 588.522,33

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας από φόρους και τέλη ως σελίδα 17 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών Ευρώ 4.448,37

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **592.970,70**

Σύνολο Ενεργητικού 538.811,44 Ευρώ
Σύνολο Παθητικού 592.970,70 Ευρώ
Καθαρή θέση αρνητική (4.159,26) Ευρώ

Η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι, η καθαρή θέση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία '' MESADA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ '', την 31-12-2007 ήταν αρνητική κατά τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι έξη λεπτά **- 4.159,26** Ευρώ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών με αριθμό πράξης θεώρησης 362/16-1-2006 για σελ. 1-208 της ΔΟΥ Χαλανδρίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Επειδή δε σταθερή πρόθεση των πιο πάνω συμβαλλομένων αποτελεί η μετατροπή της εταιρίας τους σε Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούν σ' αυτήν και κάθε πράγμα ή γενικά περιουσιακό στοιχείο της επιχειρήσεως τους που μετατρέπεται καθώς και κάθε αξίωση κατά τρίτων ή απαίτησή τους που δεν κατονομάζεται στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διασαφηνίζεται, ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει, σαν δικές της υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις κάθε φύσεως, από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε, που προέρχονται από τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και από την εν γένει δραστηριότητά της. Έτσι η δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται φορέας όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και υποκαθίσταται στο σύνολό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών μετά του προσωπικού ή μεθ' οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δια μόνης της μετατροπής αυτής και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως. Κατά συνέπεια ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζεται σαν σύνολο στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται, ότι η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, αναλαμβάνει και συνεχίζει χωρίς δια κοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Δηλώνεται δε και συμφωνείται, ότι όλες οι πράξεις που έγιναν, από την μετατρεπόμενη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργειθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37.

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 :

1) ο Χρήστος Καλαμπάκας του Αντωνίου και της Σοφίας - Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1985, και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Τσοκοπούλου 12, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ.Ο18283 που εκδόθηκε την 1-3-2001 από το Α. Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 133203265, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο

2) η Σοφία - Μαρία Κεφαλωνίτη του Κωνσταντίνου και της Χρυσαυγής, σύζυγος του Αντωνίου Καλαμπάκα, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Τσοκοπούλου 12 15237, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αριθμόν Ν.242813 που εκδόθηκε την 1/1/1984 από το Α.Τ. Χαλανδρίου Α.Φ.Μ. 067525093, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού αντιπρόεδρο.

3) ο Αντώνιος Καλαμπάκας του Χρήστου και της Σταματίας επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1954 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Τσοκοπούλου 12 15237, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν. 242812 που εκδόθηκε την 11-5-1984 από το Α.Τ. Χαλανδρίου Α.Φ .Μ. 023541126, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

ΑΡΘΡΟ 38.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 39.

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 που αυτή θα 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 της εντολοδόχου πληρεξούσιας 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. Ο εξουσιοδοτημένος μπορεί να ορίζει έγγραφα αντικαταστάτη του με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.
Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΓΣ 31/10/2019.

Καπετάνος Δημήτριος του Ευτυχίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος