Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1979140

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 **«ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002866001000.**

Την **22-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2138673**, η με αριθμό **5477/22-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΛΖΣ469ΗΕΘ-ΓΣ4**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6 και 20 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002866001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15-05-2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-05-2020**, αποτελείται από “σαράντα τρία (43) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΗΡΗΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **002866001000**
Όπως τροποποιήθηκε κατόπιν της από 15.05.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1.
Σύσταση – Επωνυμία

1 .-Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών" και διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε".
2.- Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Πατησίων αρ. 132.
2.- Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τα ήδη δημιουργηθέντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:
Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, η επέκταση μελετών και διενέργεια ερευνών, η εκτέλεση και η επίβλεψη έργων,η εμπορία και εκπροσώπηση καθώς και η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα σε θέματα, δράσεις και αντικείμενα που έχουν σχέση με το περιβάλλον όπως τα παρακάτω αναφερόμενα:

1. Περιβαλλοντική Διαχείριση στον τομέα των Επιχειρήσεων.

Τυποποίηση- Πιστοποίηση- Διαχείριση ποιότητας, συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας- Περιβαλλοντικός έλεγχος (eco - auditing) ,- ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, οικολογικός σχεδιασμός και περιβαλλοντικό marketing - περιβαλλοντική πολιτική επιχειρήσεων-ενεργειακός έλεγχος.

2. " Πράσινη σήμανση" (ecolabaling) στα προϊόντα.
3. Οικονομική/ κοινωνική/πολιτική/ τεχνολογική διαχείριση (κριτήρια, δείκτες, μέθοδοι) και αειφορία.
4. Πολιτική οικονομία, κοινωνιολογική μελέτη και διαχείριση περιβάλλοντος.
5. Νομική συνδρομή σε θέματα περιβάλλοντος.
6. Παραγωγή και χρήση λογισμικού για διαχείριση πληροφοριών περιβάλλοντος (models, GIS, DSS), - συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος (π.χ. τηλεπισκόπηση) και μετάδοσης περιβαλλοντικών στοιχείων (π.χ. τηλεματική).
7. Διαχείριση και πρόληψη Ανθρωπογενών (Βιομηχανικών κ.λ.π.) και φυσικών κινδύνων.
8. Διαχείριση (ποιοτική- ποσοτική), προστασία, πρόληψη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος (ακτές - δασικές περιοχές- οικότοποι - φυσικοί σχηματισμοί νερά / εδάφη / μέρας).

9. Δράσεις στον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής: δυναμικότητα χερσαίου/ θαλάσσιου χώρου, βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, οργάνωση παραγωγής.
10. Πολεοδομικός, χωροταξικός και τουριστικός σχεδιασμός, ανάδειξη, διατήρηση και προστασία παραδοσιακών οικισμών και πολιτιστικής κληρονομιάς.
11. Οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων και συνεδρίων.
12. Τεχνικοεπιστημονική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης προγραμμάτων, μελετών και έργων σε θέματα περιβάλλοντος.
13. Διαφήμιση και εμπορία οικολογικών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων.
14. Περιβαλλοντική τεχνολογία: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τεχνικών και συστημάτων (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ήπιες μορφές ενέργειας, βιοκλιματικές κατασκευές κ.λ.π.). Η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους και μορφής διαγωνισμούς, προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, αναθέσεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μελετών ή οποιονδήποτε άλλων εργασιών που θα έχουν σχέση με τους ως άνω σκοπούς της, που θα προκηρύσσονται από οποιονδήποτε φορέα Δημόσιο ή ιδιωτικό, καθώς επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς, οργανισμούς και γενικά υπηρεσίες της. Κάθε άλλη συναφής με τα προαναφερόμενα δραστηριότητα.

Οι παραπάνω σκοποί και δραστηριότητες της Εταιρείας θα μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμπράξει με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ,ή θα συσταθούν, άλλες επιχειρήσεις κάθε είδους και μορφής, μελετητικά γραφεία ακόμη και με φυσικά πρόσωπα, που θα έχουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της παρούσας Εταιρείας ή γενικά που αναλαμβάνουν έργο και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε διαμέσου Ελληνικών φορέων, είτε με την απ' ευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προστίθενται και οι εξής σκοποί, που έχουν σχέση με τα εξής αντικείμενα ,που εγκρίνονται από την Γενική έκτακτη Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2015:
1. Υποστήριξη κατά τη Διάρκεια του Φορολογικού Ελέγχου
2. Συμβιβασμοί και Προσφυγές
3. Δημιουργία Ευέλικτων Φορολογικών Σχημάτων προς Όφελος των Επιχειρηματιών
4. Οργάνωση και Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών με Στόχο το Επιχειρηματικό Κέρδος
5. Επίλυση Φορολογικών Προβλημάτων με Γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών
6. Φορολογικά Θέματα Αποσχίσεων, Διασπάσεων και Εξαγωγών
7. Φορολογική Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
8. Συμβουλές Πάνω σε Εξειδικευμένα Φορολογικά Θέματα (ΚΦΕ-ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΛΠ)
9. Φορολογικός Σχεδιασμός Και Στρατηγική Ετοιμασία Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών (TRANSFER PRICING)
10. Υπηρεσίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Συμβουλών
11. Υπηρεσίες Λογιστικών Αποτιμήσεων, Απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
12. Υπηρεσίες Παροχής Φορολογικών Συμβουλών
13. Υπηρεσίες Οικονομικών Και Εμπορικών Πληροφοριών, Εκτός Συμπεριφοράς Καταναλωτών
14. Υπηρεσίες Συμβουλών Διαχείρισης Κεφαλαίων Κίνησης(ρευστότητας)
15. Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Μελετών
16. Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
17. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
18. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
19. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας όπως υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, καταχώρισης και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, κ.λ.π
20. Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων /πληροφοριών
21. Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών

Επιπλέον των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να διενεργεί εκτιμήσεις σε έργα τέχνης.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης της διοίκησης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα προς όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού διαιρείται Δε σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δραχμών δέκα χιλιάδων.
Αποφασίζεται η μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ. Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μετατροπή σε ευρώ, αποτελείται από 2.000 μετοχές αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 58.700 ευρώ. Η αρχική αξία μετατροπής σε ευρώ είναι 2.000 μετοχές αξίας 29.34703 εκάστη και η συνολική αξία κεφαλαίου 58.694,06 ευρώ, το οποίο για λόγους στρογγυλοποίησης αυξάνεται κατά 5,94 ευρώ.
Αποφασίζεται ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.000 ευρώ με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 31/12/2008. Οι καταθέσεις ποσών προοριζόμενων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν στις 18/12/2008 στο ποσό των 14.500 (δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ) και στις 22/12/2008 500 (πεντακόσια ευρώ) , θα μεταφερθούν οριστικά στο μετοχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας και θα το καλύψουν ολοσχερώς.
Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 73.700,00 ευρώ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 2000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 36,85 ευρώ εκάστης.
Τέλος, κατόπιν της από 15.05.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι μετοχές αυτής μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές, με συνέπεια το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των 73.700,00 ευρώ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 2000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 36,85 ευρώ εκάστης.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος όρου, ορίζεται ότι, μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε, πέντε έτη, από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευσης έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς.
4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
9. Σε περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με 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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό της μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε Τράπεζα της επιλογής της, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
11.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει υποχρεωτικώς, σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.
12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχές εκδίδονται σε τίτλους που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια για τον κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.
3.Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία των νέων κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας, ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, συμφωνά με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Επίσης, αν το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιό μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ, 3 και του άρθρου 4 και 31 παρ, 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται μετά από υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτής έκθεσης με αναφορά των λόγων επιβαλλόντων τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς της τιμής που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 9
Δικαίωμα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να επέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Καταστατικού.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη 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, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση του που λαμβάνεται κατά 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 απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν δικαιώματα τα 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 εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία 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 εκτελεστεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
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, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας.
β. Τροποποίηση του καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.
στ. Εκλογή ελεγκτών
ζ. Διορισμός Εκκαθαριστών.
η. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ. Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη 19 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη" οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται εξαιρετικά και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, 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 των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α. Πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"
β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου). Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, Στις .περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13
Κατάθεση Μετόχων-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, πρέπει να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη του.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 14
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α . Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β . Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
δ . Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων .
ε . Στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ,ομολογίες καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3° του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10), τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17.
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Πρόεδρο .
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη . Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 18.
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1 . Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα , που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται, 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 ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου . Στο βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα Πρακτικά , καταχωρούνται επίσης και ο σύμφωνος με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ. Ν, 2190/20 , όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

Άρθρο 19.
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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 και αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Η Εταιρεία μπορεί να διοικείται και από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), αντί Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ο σύμβουλος - διαχειριστής της εταιρείας.
2 . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που όμως , δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία .
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως, την άσκηση

ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
Πάντως , οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 , 22 , 23 και 23° του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν.
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 γνωρίζει 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, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική και όχι αποτελεσματική 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 πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους , παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου , αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρίας , να 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.
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 Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων , με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού , ή δάνεια , εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες , 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 ημερήσια διάταξη 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 τους 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 διαμονής 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 στα παρόν άρθρο.
5 .Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφαση του, την αντιπροσώπευση, τα έργα , τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά , εκτός από εκείνα , που απαιτούν συλλογική ενέργεια , εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση , που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο , τα χορηγούμενα δάνεια , πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση , που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 , 22 και 23 , 23α του Κ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα , κατά περίπτωση .

Άρθρο 22
Παραίτηση -Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους , που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη-για το υπόλοιπο της θητείας του

συμβούλου, που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου , που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Συγκρότηση και Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων 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, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν , όταν κωλύεται, από έναν από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του , στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα . Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο τουλάχιστον μέλη του .
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης 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, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24.
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφία

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παραβρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος ων τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα .
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα .
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση 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 τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενους και τους συζύγους τους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4 . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης . Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι , εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου , με την επιφύλαξη του άρθρου 23° του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως , μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής , της Εταιρίας μετά των πελατών της . Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους . Επίσης , δάνεια της Εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση και αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρία άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένων της κατοχής μετοχών Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
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.

Άρθρο 28.
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή σε στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας , από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή . Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού , μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29.
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί, εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος , δύο τακτικούς και δύο συμπληρωματικούς ελεγκτές , που

έχουν τα κατά το νόμο αναγκαία προσόντα (άρθρα 36° του Κ. Ν. 2190/20), όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές Πάντως, εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών ελεγκτών.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την Εταιρία, ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους, σε περίπτωση δε, που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ήμερων, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει, επίσης να αναφέρει: α) Αν στο παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43° του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/192Ο,όπως ισχύει.

Άρθρο 30.
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους , το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας και υποχρεούται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους , από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρίας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.
2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης ό,τι αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31.
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει την 31Π Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 32.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Δημοσιεύσεις τους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 ,27 ,36 παρ. 1, 42°, 42", 42γ 42δ, 42ε, 43, 43°, 43Ρ, 132, 133 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας . Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
Α. Τον Ισολογισμό
Β. Το Λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσης”
Γ. "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων", και
Δ. Το Προσάρτημα, καθώς και την έκθεση διαχείρισης

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο , ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω

προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. 8 της παρ, 3 του άρθρου 43° του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ση μαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης . β) Από την έκθεση των Ελεγκτών που θα παρέχει όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 και στις παρ. 3 εδ. γ και 4 του αρθρ. 43° του Κ. Ν. 2190/20 , όπως ισχύει.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/86 , με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεως με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6 Ο Ισολογισμός της Εταιρείας , ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές) δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ, 1 εδ. β" του Κ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986.
β. Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ . Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26° Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 33. Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα από την αφαίρεση κάθε εξόδου , ζημιάς, των κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
β . Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967, του ΝΑ 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το Δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 34.

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαραίτητα παραγράφονται.
2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών , μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία . Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ, Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4 Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης πλειοψηφίας και απαρτίας του παρόντος Καταστατικού.
Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας .

Άρθρο 36.
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου του ιδίου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση της , ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις, συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο Γ του Κωδ. Ν.

2190/1920 , που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986.
3. Οφείλουν, επίσης, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν να προβούν σε νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της, ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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 ειδικά μέσα.
4 Την ίδια υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και όταν λήξει αυτή.
5 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6 Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .
7 Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης ,με έκθεση των αιτίων , που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
8 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 Μετοχική Κεφάλαιο .
9 Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Γενική Διάταξη

Άρθρο 37

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Το κεφάλαιο της Εταιρείας , που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εξ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) αναλαμβάνεται ολόκληρο με εισφορά μετρητών από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο.
1. Ο Ιωάννης Καραλίβανος θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) και θα αναλάβει οκτακόσιες πενήντα (850) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, η καθεμία.
2 Η Όλγα Καραλίβανου θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) και θα αναλάβει οκτακόσιες πενήντα (850) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών , η καθεμία και
3 Ο Κωνσταντίνος Γκούφας θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, η καθεμία .

Άρθρο 39
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατόπιν της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης

Απριλίου 2004 , αποτελείται από τους:

Ιωάννη Παναγιώτη Καραλίβανο και της Ειρήνης, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής στην, οδό Ψαρών αρ. 24, με ταυτότητα Ρ. 130718/1993 του Τ. Α. Αγ. Παρασκευής.

Αθανάσιο Καραλίβανο του Παναγιώτη και της Ειρήνης ,κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών αρ. 12 με ΑΔΤ Χ 516540/03

Παναγιώτη - Αλέξανδρο Καραλίβανο του Ιωάννη και της Όλγας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής στην οδό Ψαρών αρ. 24, με ταυτότητα Μ. 2470861981 του Π. Α. Αγ. Παρασκευής , όλοι Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 40
Ελεγκτές Της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές, για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται:
Τακτικός:
1. Βασιλική συζ. Βίκτωρος Αρώνη, γεννημένη το έτος 1947, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου, κάτοικος Μελισσιών Αττικής στην οδό Καράγιωργα αρ.12, με ταυτότητα Ν.306167/84 και με αρ. Οίκον. Επιμελ. 9996045302
2. Ευάγγελος Ζυγογιάννης του Χρήστου, γεννημένος το έτος 1939, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοικος Πεύκης Αττικής στην οδό Ομήρου αρ. 5, με ταυτότητα Ι .180449/74 και με αρ. Οίκον. Επιμελ. 9992022956.
Αναπληρωματικοί:
1. Αθανασία συζ. Δημητρίου Ζέρβα, γεννημένη το έτος 1964,πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής θεσσαλονίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Σκιάθου αρ. 24 , με ταυτότητα Μ. 380581/80 του Δ1 Α.Τ. θεσσαλονίκης και μ: αρ. Οίκον. Επιμελ. 9996027654.
2. Σοφία θυγ. Χρήστου Γιαννόπουλου, γεννημένη το έτος 1964 πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής , κάτοικος Αθηνών στην οδό Συρρακουσών αρ. 64, με ταυτότητα Λ. 946120/81 και με αρ. Οίκον. Επιμελ. 9996045133.
Όλοι οι παραπάνω, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί Ελεγκτές, είναι ελληνικής ιθαγένειας. Η αμοιβή του καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε δραχμές σαράντα χιλιάδες (40.000).

Άρθρο 42

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσας εταιρίας, ανέρχεται σε δραχμές 610.000 δηλαδή αναλυτικά :
α. Για δικαιώματα και τέλη κατάρτισης του συμβολαιογραφικού εγγράφου , μαζί με τα έξοδα αντιγράφων 270.000.
β. Για την καταβολή του "φόρου συγκέντρωσης Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" δρχ. 200.000 .
γ. 140.000 δραχμές για τέλη δημοσιεύσεως του παρόντος , στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. 2 .
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της παρούσας υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο . Ευθύνεται όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της , ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 43
Εξουσιοδότηση

Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται δίνουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Γεωργουλόπουλο , δικηγόρο, αφ' ενός μεν υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, εκπροσωπώντας τους συμβαλλόμενους στην εν λόγω Αρχή, αφ' ετέρου Δε υπογράψουν για λογαριασμό των συμβαλλόμενων, κατά το στάδιο της έγκρισης του παρόντος σχετική Συμβολαιογραφική πράξη για οποιοδήποτε τυχόν συμπληρώσεις ή διορθώσεις του διορθώσεις του παρόντος, κατά την κρίση τους και τις σχετικές επιταγές του Νόμου , παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.
Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Γεωργίου Γεωργουλόπουλου, Δε δικηγορική αμοιβή εκ δραχμών 125.000 κατεβλήθη στο ΔΣΑ όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμό Π.

54167/30.3.1988 διπλότυπο του ΔΣΑ.
Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθησαν δραχμές 62.500 για δικαιώματα του.
Σε πίστωση των όσων συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συνετάγη το παρόν Καταστατικό σε είκοσι δύο (22) φύλλα , για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου με (1) αντίγραφο δραχμές 164.000 και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς κι εμένα την Συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. 15/05/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καραλίβανος Παναγιώτης-Αλέξανδρος