ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1905169

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 **ΔΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, με διακριτικό τίτλο **ΔΑΡΙΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6384901000.**

Την **03/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145601,** η με αριθμό **5897 - 03/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 93Η0469ΗΕΘ-ΑΕΝ),** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, με διακριτικό τίτλο **ΔΑΡΙΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6384901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό 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.

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

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Αριθμός 6750

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ επωνυμία «ΔΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6384901000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 449.106,00

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΑΡΙΩΝ Α.Ε.»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση από οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αμαρουσίου .**

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά – ανέγερση και κατασκευή πολυωρόφων ή μη οικοδομών, που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι επί οικοπέδων ή αγορασμένων στο όνομα της εταιρίας ή με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και κάθε είδους εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή κατασκευή παντός είδους κτηρίου και εγκαταστάσεων για λογαριασμό τρίτων, πλήρως αποπερατωμένων για οποιαδήποτε χρήση ή προορισμό. Σκοπός της εταιρίας είναι επίσης η αγοραπωλησία κτηρίων κατοικιών , επαγγελματικών χώρων και οικοπέδων . Ανήκει επίσης στους σκοπούς της εταιρίας η διαχείριση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ακίνητης περιουσίας, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση ή επαγγελματική χρήση, καθώς και η μίσθωση - εκμίσθωση ακινήτων, ανηκόντων στην εταιρία ή τρίτους.

Στον σκοπό της εταιρίας εντάσσεται και η μεσιτεία ακινήτων.

2.Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων και ιδιωτικών .

3.Η άσκηση εμπορίας και γενικά η ανάπτυξη δραστηριότητας συναφούς με τους ανωτέρω σκοπούς που αφορούν την αποπεράτωση και τον εξοπλισμό κτηρίων που προορίζονται για κατοίκηση ή επαγγελματικές στέγες.

4.Εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα

5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων ογκολίθων και η διασκευή τους ή παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφάλτου, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και η εμπορία αυτών.

6. Η εισαγωγή, η εμπορία και η μίσθωση πάσης φύσεως

μηχανημάτων συσκευών οργάνων και αυτοκινήτων που έχουν σχέση με την εκτέλεση και την κατασκευή τεχνικών έργων.

7.Οι χωματουργικές εργασίες καθώς και η εμπορία και η παραγωγή αδρανών υλικών, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και πάσης φύσεως σωλήνων, σωληνώσεων και σχετικών εξαρτημάτων.

8.Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων τεχνολογίας ή εξοπλισμού, καθώς και η εκπροσώπηση ξένων οίκων και τεχνικών εταιριών 6)Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση ή η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

9. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, φωτοβολταϊκά συστήματα κλπ και η πώληση αυτής σε κάθε μορφής νομικό πρόσωπο.

10. Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας.

11. Εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους προϊόντων και Υπηρεσιών συναφών αλλά και ανεξαρτήτων με το σκοπό της εταιρίας

12. Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό ,οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίας.

- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες,

β] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή,

δ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε] Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για πάσης φύσεως τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά και να αναλαμβάνει σχετικές εργολαβίες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής

απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται **μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα . [2050]**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί κατά τη σύσταση της εταιρίας σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ [210.000,00] ΕΥΡΩ** και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με λεπτομέρεια στο άρθρο **35** του καταστατικού διαιρούμενο σε **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ [70.000,00] ΜΕΤΟΧΕΣ** των **τριών [3,00] ΕΥΡΩ** η κάθε μία.

2. Με την υπ αριθμ.**10/1-12-2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξη (174.456) ευρώ που πρόεκυψε μετά από κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά την χρήση 2008 με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα δυο (58152) νέων μετοχών αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ [384.456,00] ΕΥΡΩ** διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ [128.152] ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **τριών [3,00] ΕΥΡΩ** η κάθε μία.

3.Με την υπ αριθμ.15/1-12-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (64.650,00) ευρώ που προέκυψε μετά από την αναπροσαρμογή

της αξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά την χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με κατάθεση μετρητών για την στρογγυλοποίηση με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (21.550) νέων μετοχών αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ [449,106,00] ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ [149.702] ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας τριών [3,00] ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 5/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές

Σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ [449,106,00] ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ [149.702] ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας τριών [3,00] ΕΥΡΩ η κάθε μία.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι :

α] Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **[2/3]** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β] Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7Β** του **ΚΝ. 2190/1920**, όπως ισχύει. 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.

γ] Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή

της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7β** του **Κ.Ν. 2190/20**, όπως ισχύει.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου **4** του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας **[5ετίας]** από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο **14** του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο **[5σιο]** του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο **[1/4]** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου **15** του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Οι κατά τις παρ. **2** και **3** αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο **2** μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο **3** του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.
2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών

κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο **11** του **Κ.Ν. 2190/1920** 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. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων **6** και **7** του άρθρου **13** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου **15** του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **[1/20]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερα 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **[1/20]** του καταβλημένου 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 συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερα από τριάντα ημέρες [30] 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. Στην επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων **27** παρ. **2** και **28** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

[1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : **α]** Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αίτία 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. **3** και της παρ. **4** αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνηση παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **[1/20]** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της

Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο **12** του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και **α]** στις περιπτώσεις των παραγ. **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 αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό **[1/20]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο **[1/3]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση,

πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών,

γ] Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων,

δ] Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας,

στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :

α] Οι κατά το άρθρο **5** παρ. **2** και **3** του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β] Η κατά το άρθρο **36** του παρόντος εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

γ] Η κατά το άρθρο **22** του παρόντος εκλογή προσωρινών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ] Η κατά το άρθρο **78** του **ΚΝ. 2190/ 1920** συγχώνευση με απορρόφηση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας

τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται ή άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι **[20]** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο **3** του από **16 Ιανουαρίου 1930** Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου **3** του **Ν.Δ. 3757/ 1957**, όπως ισχύει,

γ] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και

δ] Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

2. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης **ε΄** της παραγράφου **2** του άρθρου **26** του **Κ.Ν. 2190/20** όπως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα **[10]** πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι **[20]** πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

4. Δέκα **[10]** ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και κατά του

καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε **[5]** ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε **[5]** ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων **2** και **4** του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ **[48]** ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου **12** του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο **[1/5]** του καταβλημένου 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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα **[2/3]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α] Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,

β] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου **5** παρ. **2** και **3** του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε] Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή διάλυση της εταιρείας,

η] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο **5** παράγραφο **2** περ. **β'** του παρόντος,

θ] Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι **[20]** ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα **[10]** πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο **[1/2]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα **[10]** πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο **[1/3]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου **1** του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **[2/3]** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής

του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο **13** του παρόντος καταστατικού.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου **22α** του **ΚΝ. 2190/1920**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις **[3]** έως πέντε **[5]** συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε **[5]** ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων **10** και

23 α του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύουν.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει ή ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατά

τα παραπάνω νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο χρόνος που απομένει για την θητεία εκείνου του συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο **[2]** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο **[2]** από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα **[10]** ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε **[5]** ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα

ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. **2** του άρθρου **5** του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο **7α του Κ.Ν. 2190/20**, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι **[20]** ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί

αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση έχουν αντιταχθεί μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο **[1/3]** του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου **3** του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου **42 ε** παρ. **5** του **ΚΝ. 2190/1920**, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους

σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι **[36]** του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν, δια δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της πρ. **4** του άρθρου **37** του **Κ.Ν.2190/20**, όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **2** του π.δ. **475/ 1991 [ΦΕΚ 176 Α]**.

3. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. **6** του άρθρου **42α** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. **7** και **8** του άρθρου **42 α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε **[5]** ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε **[5]** ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου **37** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. **1** του άρθρου **37** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. **1** και **2** του άρθρου **43 α** του ΚΝ. **2190/1920**, όπως αυτό ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση **γ** της παρ. **3** του άρθρου **43 α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως αυτό ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. **1** και **2** του άρ. **37** του ΚΝ. **2190/1920**, όπως ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα **[30]** ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παρ. **1** του άρθρου **10** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9. Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης . Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα **[10]** ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την **1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** και λήγει την **31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του ιδίου έτους**. Εξαιρετικά **η πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την **31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2006**.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους]

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων **42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α, 43β, 132** και **133** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως αυτός ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α] Τον Ισολογισμό,

β] Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ] Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

δ] το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α] Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και

β] Από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από :

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, 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 και

γ] Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αυτά που ορίζονται στο εδ. **β** της παρ. **3** του άρθρου **43α** του ΚΝ. **2190/1920**, όπως αυτό ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. **1** και **5** του άρθρου **43β** και σύμφωνα με τα άρθρα **7β** παρ. **1** εδ. **β** του ΚΝ. **2190/1920**, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι **[20]** τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο **8**.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο σύνολό τους τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου **7**, είκοσι **[20]** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : **α]** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου **3** του Ν.Δ. **3757/ 1957**, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, **β]** σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. **2** του άρθρου **26** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει σήμερα, **γ]** σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου **7** πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. και **δ]** στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως [ΤΑΕ και ΕΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο **7β** παρ. **1** εδ. **β** του ΚΝ. **2190/1920** όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου **2** του άρθρου **26** του ΚΝ. **2190/1920** και του άρθρου **23** του **Ν. 2469/1997**, όπως αυτά ισχύουν.

9. Μέσα σε είκοσι **[20]** ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. **2** του άρθρου **26α** του ΚΝ. **2190/1920**, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου **44α**, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο **37** του Π.Δ. **409/1986** στον ΚΝ. **2190/1920**, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι στα εκατό **[6%]** τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο **45** του ΚΝ. **2190/1920** σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. **148/1967**, του ΝΔ. **34/1968**, του Ν. **876/1979,** του Ν. **2753/1999** και του Ν. **2789/00**.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο **[2]** μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :

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

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ] Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο **42γ** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό **[1/2]** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι **[6]** μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **15** του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου **α'** της παρ. **1** του άρθρου **32** του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου **β'** της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από ένας έως τρεις. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση

της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά του εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει 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. 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 εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων **[4]** μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής τους μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά άρθρα **739** επ. του ΚΠΔ, 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.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης καθώς και

οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία **[5ετία]** από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας **[5ετίας]** απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία **[10ετία]**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ. **2190/1920**, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο **5** αυτού του καταστατικού, που ανέρχεται σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ [210000,00] ΕΥΡΩ** και διαιρείται σε **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ [70000] ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **τριών [3,00] ΕΥΡΩ** η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε αυτό, λαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο και με τα εξής ποσά :

1.1. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ-ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ θα καταβάλει **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (105.000) ΕΥΡΩ** και θα λάβει **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΈΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (35000) ΑΝΩΝΥΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΤΡΙΩΝ [3,00] ΕΥΡΩ** η κάθε μία και

1.2. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ –ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ του ΗΛΙΑ θα καταβάλει **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (105.000) ΕΥΡΩ** και θα λάβει **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΈΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (35000) ΑΝΩΝΥΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΤΡΙΩΝ [3,00] ΕΥΡΩ** η κάθε μία **2.** Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΑΝΕ-ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ του ΗΛΙΑ, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής οδός Αρεως 40Β, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Ρ-102980/1993 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 0767751965, Έλληνα υπήκοο.

β) ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη και της Ανδριάνας, **έμπορο**, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1944 και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Άρεως 40Β, κάτοχο του με αριθμό Ρ004102/18-5-1992 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 048100130, Ελληνίδα υπήκοο

και γ) **ΘΩΜΑΤΟΥ-ΓΕΝΝΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΟΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ,** που γεννήθηκε στο Γκερυ Ιντιανα των ΗΠΑ το 1970 και κατοικεί στο Βύρωνα

Αττικής, οδός Πύρρου αρ. 47, κάτοχο του με αριθμό Ξ178624/29-2-1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΙΘ' ΤΑ Αθηνών με ΑΦΜ 068838439 ΔΟΥ. Βύρωνα , Ελληνίδα υπήκοο.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους **2007**. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

Α]ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

α) Σφαέλος Βασίλης του Κοσμά , κάτοικος Αθηνών οδός Καταρτζή αρ. 20 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Σ546963 και με αριθμ. μητρώνου ΟΕΕ 9996044347

β)Λύκου Ουρανία του Λουκά κάτοικος Αθηνών οδός Μωραίτη αρ. 66 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Τ176426 και με αρ.Μητρώου ΟΕΕ 9996019346

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

α) Σταυρόπουλος Κων/νος του Αθανασίο κάτοκιος Αθηνών οδός Γραβιάς 9-13 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Ξ 438462 και ΑΡ. μητρώνου ΟΕΕ 9994030071

β) Γιαννακόπουλος Κων/νος του Αθανασίου κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Κέκροπος αρ. 43 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Π614393 και με αρ.Μητρώου ΟΕΕ 9993028363

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου **36α** παρ. **2** του ΚΝ. **2190/1920**, όπως ισχύει και έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε **[5]** χρόνια από τον διορισμό τους.

2. Η αμοιβή του καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο **10** του **Ν. 2741/1999** και την υπ' αρ. **Κ2 -14054/14.1.00** απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που ήδη απαιτήθηκαν ή θα απαιτηθούν ακόμα για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ [……..] περίπου, δηλαδή :

α] Για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, για ΤΣΝ και αντίγραφα αυτού ΕΥΡΩ [1200,00] περίπου.

β] Για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής του παρισταμένου δικηγόρου ΕΥΡΩ [1280,10].

γ] Για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης παράβολο [470] ΕΥΡΩ.

δ] Για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ [23,50] ΕΥΡΩ,

ε] Για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα **17-31** του Ν. **1676/29.12.1986**, ανερχόμενο σε **1 %** επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας, ΕΥΡΩ [2.100,00] και

στ] Για ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με την με αριθμό 2279/10/20.11.2000 Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ανερχόμενο σε 0,001 επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΕΥΡΩ [210,00].

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της ιδρυομένης εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις **[3]** μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών Αντωνία Δημητρακοπούλου του Κωνσταντίνου κάτοικο Αθηνών [οδός

Πατησίων αρ. 56], ώστε αυτή ενεργώντας μόνη της να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Παρέχεται επίσης η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους ιδρυτές να συναλλάσσονται για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι την δημοσίευση του καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] και αναγνωρίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που θα γίνουν αυτό το χρονικό διάστημα απ' αυτούς, δεσμεύουν απόλυτα την εταιρεία και γίνονται για λογαριασμό της.

2. Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές δήλωσαν ότι η σημερινή νόμιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

3. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση σχέδιο της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αντωνίας Δημητρακοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πατησίων 56, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13363 και Α.Φ.Μ.043026513. Το σχέδιο αυτό, θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. προσαρτάται στο παρόν μαζί με το, με αριθμό Λ. 038664/1-7-05, γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής της.

4. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα **17-31** του Ν. **1676/29.12.86** ανερχομένου σε **1%** επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας.

5. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο **11** παρ. **4** του Α.Ν. **148/67**, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. **2** του άρθρου **7** του Ν.Δ. **34/1968** και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ. **665/1979** το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου **7** παρ. **2** του Ν.Δ. **34/68** δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του

Τ.Π.Δ.Α.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι έξι (26) φύλλα πρωτοτύπου για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ χίλια εκατόν ενενήντα εννέα (1199,00) και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς, από τη δικηγόρο που παραστάθηκε και από μένα νόμιμα.

Το παρόν τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα μετά την από 5/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του ως άνω κωδικοποιημένου καταστατικού.

Αμαρούσιο 19/12/2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ -ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ