ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 05 /06/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1983874

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 «**ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΟΝ HEWITT SA**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3455701000.**

Την **05-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2147216**, η με αριθμό **5994/ 05-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Β4Χ469ΗΕΘ-0ΞΒ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 1** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3455701000**, σύμφωνα με την από **22-05-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΠΩΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29ης ΜΑΙΟΥ 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «AON SOLUTIONS GREECE S.A.»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί, να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν ΑΡΘΡΟ.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώα Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) (α)Η σύνταξη αναλογιστικών και οικονομοτεχνικών μελετών, γνωματεύσεων και παροχή σχετικών συμβουλών.

(β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλιστικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων σε κάθε είδους επιχειρήσεις, οργανισμούς και ταμεία, συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Από τις υπηρεσίες διαχείρισης εξαιρούνται υπηρεσίες που αφορούν την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω φορέων.

(γ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων.

(δ)Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών πληροφορικής καθώς και η παραγωγή και διάθεση λογισμικού.

(ε)Η παροχή συμβουλών σε θέματα πρόσθετων παροχών εργαζομένων, περιλαμβανομένης της ανάληψης σχετικών ερευνών της αγοράς.

2) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία δύναται:

(α) Να ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής ή παρεμφερής προς τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική, παραγωγική, βιομηχανική και συνεταιριστική εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί και έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4Α

Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται η εταιρεία να δηλώσει ότι ενάγεται και ενώπιον άλλων δικαστηρίων, ως προς τις διαφορές των υποκαταστημάτων και γραφείων της, εφόσον αυτό επιτρέπεται εκ του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), το οποίο καλύφθηκε, όπως εκτίθεται στο ‘’ΑΡΘΡΟ 34’’ του Καταστατικού και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία.

   Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 10-4-2002, μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών της, καθώς και το πλήθος τούτων και ειδικώτερα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία, σε ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (€ 58.694), με την παράλληλη έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ σε αντικατάσταση των εξήντα χιλιάδων παλαιών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις μετοχές (58.694) ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) κάθε μία.

   Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων έξι (€ 31.606) με έκδοση τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων έξι (31.606) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ευρώ ενός και τριάντα τριών λεπτών (€ 1,33), καταβλητέου τοις μετρητοίς.

   Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ ενενήντα χιλιάδες τριακόσια (€ 90.300) διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (90.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4. του ΑΡΘΡΟΥ αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα πρώτα πέντε (5) χρόνια από τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα να αυξάνει, το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων Μετοχών και κατά ποσό ίσο με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η απόφασή του λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των Μελών.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ΑΡΘΡΟΥ αυτού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, να αυξάνει με απόφασή της, εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του “ΑΡΘΡΟΥ 14” του παρόντος.
4. Οι παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο (2) προηγούμενες παραγράφους, δεν εφαρμόζονται και χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του “ΑΡΘΡΟΥ 15“ του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του “ ΑΡΘΡΟΥ 14” του παρόντος, οι Μετοχές της Εταιρείας, μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση της παρούσης διάταξης του Καταστατικού.
2. Οι τίτλοι των Μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες Μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει όσα αφορούν την έκδοση των Μετοχών.
3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι Μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει όσα αφορούν την έκδοση των προσωρινών τίτλων.

4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε παραπάνω από το άρτιο διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί της τμηματικής καταβολής της αύξησης εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
6. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Νόμου 2190 /1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, που έχουν σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε Μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση συγκυριότητος σε μετοχές, οι συγκύριοί τους, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των από τις μετοχές δικαιωμάτων τους αναστέλλεται.
4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία των μετοχών του καθενός.
   Οι Μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.
   Η προθεσμία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα, η δε σχετική πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και την σχετική προθεσμία, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αν οι Μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο τις Μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς Μετόχους.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του Άρθρου 13 Κ.Ν. 2190 / 1920, άρθρο 15 Π.Δ 409 / 1986.
6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν από την συμμετοχή τους.
7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη-αποκτήματα και στην καθαρά περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, κατά τον λόγο όλου του αριθμού των μετοχών.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των Μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.
9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, σχετικά με τις προς την εταιρεία σχέσεις του, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

   Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί, εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφ όσον δεν έχει διορίσει αντίκλητό του εντός της έδρας της Εταιρείας ή δεν έχει γνωστοποιήσει έγγραφα την νέα του διεύθυνση στην Εταιρεία, θεωρείται για την Εταιρεία σαν αγνώστου διαμονής αμάχητα και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, σχετικά με τις προς αυτόν κοινοποιήσεις της, να ενεργήσει σύμφωνα με τις περί αγνώστου διαμονής διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των Μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:
   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση των Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται, στις παραγράφους 3 εδάφιο δεύτερο και 4 του παρόντος ΑΡΘΡΟΥ, και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.
6. Ύστερα από αίτηση των Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
7. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος ΑΡΘΡΟΥ, οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν τις σχετικές αιτήσεις κατατεθειμένες σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 5 ως την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις δεν πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη

πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του ΑΡΘΡΟΥ αυτού οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι να εκδοθεί απόφαση και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει :
   α) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας,
   β) Την τροποποίηση του Καταστατικού,
   γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του ΑΡΘΡΟΥ 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού,
   δ) Την έκδοση ομολογιακού Δανείου και Δανείου με ομολογίες όπως προβλέπουν τα Άρθρα 3α , 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύουν.
   ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του ΑΡΘΡΟΥ 22 του παρόντος Καταστατικού,
   ζ) Την εκλογή ελεγκτών,
   η) Το διορισμό εκκαθαριστών,
   θ) Την διανομή των καθαρών ετήσιων κερδών,
   ι) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
   κ)Την συνομολόγηση, τροποποίηση ή κατάργηση οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας (με εξαίρεση τις συμβάσεις που απαγορεύονται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920) με τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας και συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οπότε το θεωρήσει απαραίτητο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων για Γενική Συνέλευση πρέπει να προσδιορίζεται τουλάχιστο το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται με τηλεμοιοτυπικό μήνυμα (fax) και με συστημμένη επιστολή σε κάθε έναν από τους Μετόχους τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

   Επίσης προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 Άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφ όσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.
2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος ΑΡΘΡΟΥ, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που έχουν δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση και που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Νόμο, δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, του αριθμού των Μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν :
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας,
   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του ΑΡΘΡΟΥ 5 του παρόντος,
   ε) Έκδοση ομολογιακού Δανείου,
   στ) Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών,
   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,
   η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Δ.Σ. με απόφασή του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
   θ) Διανομή κερδών πάνω από το ελάχιστο ποσοστό που προβλέπει ο νόμος,
   καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του Μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Τα καθήκοντα Γραμματέα τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις Μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.
   Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) Συμβούλους.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής (4ετής) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της τετραετίας μη δυναμένη να περάσει την πενταετία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν πάντα να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας την διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό (κατά το ΑΡΘΡΟ 9 του παρόντος) στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έλαβε αποφάσεις, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των Άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία θα καταχωρείται στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, (με εξαίρεση αυτών που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μόλις εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του καθενός. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο

Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας Σύμβουλος, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να αποστέλλεται στους Συμβούλους με τηλεμοιοτυπικό μήνυμα (fax) ή συστημμένη επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αν οποιοσδήποτε Σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τέσσερις (4) Σύμβουλοι. Ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι ποτέ μικρότερος των τριών (3). Για τον καθορισμό του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται. Ειδικά για τις κάτωθι

περιπτώσεις απαιτείται η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των Μελών:

(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος.

(β) Υποβολή πρότασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο πρόσωπο (Γραμματέας Δ.Σ.), που θα εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι Σύμβουλοι μπορούν να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αμοιβής αυτής ή της αποζημίωσης, καθορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί σε Συμβούλους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνουν την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί το ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει για τους Συμβούλους που αναπληρώνονται και για αύξηση της αμοιβής των Συμβούλων. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
4. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη:

α) οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (περιλαμβανομένων των Δανείων και των εγγυήσεων) από την Εταιρεία προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συζύγους ή άλλους συγγενείς των μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και

β) δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας, δεν μπορούν να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός από τις μέχρι και σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δύνανται να αρθούν οι παραπάνω απαγορεύσεις. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Κάθε χρόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του Άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το Άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.
3. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους, οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό, είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν Έκθεση για το Πόρισμα του ελέγχου τους, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της Επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο Λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.

   Ειδικά η Έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

   α) αν τους παρασχέθησαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

   β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

   γ) αν τηρείται κανονικά, λογαριασμός κόστους παραγωγής.

   δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να τίθεται υπ΄όψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

   ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

   ζ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό, ούτε ν' αποκλειστεί, ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας, πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας, που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας, διαρκεί Δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεσή του, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσο γίνεται αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στις Εφημερίδες που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 43β παρ. 5 του Νόμου 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφή :
   α) από τον Διευθύνοντα ή τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο,
   β) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του και
   γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που προβλέπει ο Νόμος για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον. Η διάθεση αυτή, παύει κατά τον

Νόμο να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που χρειάζεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπει ο Νόμος, δηλαδή το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, καθώς και των Ν. 2753/1999 και 2789/2000, όπως αυτοί ισχύουν.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το ΑΡΘΡΟ 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η Εταιρεία λύεται :
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρατείνει την διάρκειά της.
   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας του παρόντος και
   γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο Μετόχου, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την διάταξη του Άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίζει για την λύση ή μη της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
   Σε περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ΑΡΘΡΟΥ 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1. του ΑΡΘΡΟΥ 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, από τους Μετόχους ή τρίτους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Αρχή, καθώς και να δημοσιεύσουν τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του Άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την Έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), που διαιρείται είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, που η καθεμία έχει ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1000), για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του " ΑΡΘΡΟΥ 5" του παρόντος Καταστατικού, έχει αναληφθεί από τους Ιδρυτές της Εταιρείας με τον εξής τρόπο:

   α) Ο Μέτοχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντωνίου ΖΑΜΠΕΛΗΣ θα καταβάλει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και θ' αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές,

β) Ο Μέτοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλεξάνδρου ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ θα καταβάλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θ' αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και

γ) Ο Μέτοχος ΣΕΡΓΙΟΣ Δημητρίου ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ θα καταβάλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θ' αναλάβει πέντε χιλιάδες (5000) μετοχές.

2. Οι Ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μόλις εγκριθεί το παρόν Καταστατικό και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω Μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΜΠΕΛΗ του Αντωνίου και της Ελένης, Αναλογιστή, που γεννήθηκε το 1954 στο Μεσολόγγι, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής επί των οδών Ηπείρου 9 και Ψαρρών και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Σ-125493 / 1995 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου,

2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΤΟΥΡΗ του Αλεξάνδρου και της Γραμματικής, Αναλογιστή, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής επί της οδού Γούναρη 51 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Ν-016921/1984 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών.

3) ΣΕΡΓΙΟ ΤΕΦΑΡΙΚΗ του Δημητρίου και της Ελευθερίας, Προγραμματιστή Η/Υ, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Ασκληπιού 42 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Τ-023815/98 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας,

4) ΜΑΡΙΟ ΑΠΕΡΓΗ του Συμεώνος – Αντωνίου και της Νικολέττας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Τήνο το 1963, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής επί της οδού Γούναρη 50 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Ι- 896026/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τήνου και

5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΜΠΕΛΗ του Αντωνίου και της Ελένης, Επίκουρο Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1944, κατοικεί στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Νίκης 19 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Σ-595120/1977 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου.

2. Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ :

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών επί των οδών Πρατίνου 99 και Νηρηΐδων, κάτοχος του υπ'αριθμό Π-137662/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Φιλαδελφείας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ΑΜ.ΣΟΕ 11521 και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ η κ. Μαρίνα Χρυσανθακοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ορκωτή Ελέγκτρια, κάτοικος Αθηνών επί των οδών Πρατίνου 99 και Νηρηΐδων, κάτοχος του υπ'αριθμό Π- 137660/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Φιλαδελφείας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ΑΜ.ΣΟΕ 15281.

ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του
κωδικοποιημένου καταστατικού
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό
ΓΕΜΗ 003455701000, μετά την τρο-
ποποίηση του άρθρου 1 αυτού, που αποφα-
σίστηκε με την από 22/5/2020 Έκτακτη Αυτόκλητη
Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____
Παναγιώτης Ζαμπέλης