Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1991778

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 **ΦΟΡΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,** διακριτικό τίτλο **FOREST Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1203301000**.

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155463**, η με αριθμό **6570_18/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΓΠΛ469ΗΕΘ-ΨΞ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΡΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»,** διακριτικό τίτλο «**FOREST Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1203301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/06/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/06/2020 αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΦΟΡΕΣΤ Α.Ε.
Μελετητική Συμβουλευτική Αναπτυξιακή
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1203301000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

(**Ισχύον , με προσθήκη των τροποποιήσεων της Γενικής Συνέλευσης 12.06.2020**)
(τα τροποποιούμενα άρθρα με πλάγιους χαρακτήρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: "ΦΟΡΕΣΤ Α.Ε. – Μελετητική, Συμβουλευτική, Αναπτυξιακή – Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης», τον διακριτικό τίτλο "FOREST A.E." και στις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2
Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου και διεύθυνση του εταιρικού καταστήματος η οδός Ινδού αριθμός 16 (Ανω Ιλίσια).
Η έδρα της εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο του καταστατικού.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, την φύση, το περιεχόμενο και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Αρθρο 3
Σκοπός

1. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (μελετητικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, παροχής συμβουλών και επιβλέψεως) που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς.

2. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (μελετητικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, παροχής συμβουλών και επιβλέψεως) για την αναδάσωση, την ανάπτυξη και βελτίωση του πρασίνου σε εκτάσεις του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών φορέων και ιδιωτών, και η δημιουργία φυτωρίων και άλλων εγκαταστάσεων για την προώθηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (μελετητικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, παροχής συμβουλών και επιβλέψεως) για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών, για την διαχείριση στερεών απορριμμάτων και τοξικών αποβλήτων, για την ανακύκληση υλικών.

4. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση εταιρειών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του εξωτερικού και της Ελλάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ίδιο, με το αναφερόμενο στις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 3 του παρόντος αντικείμενο, και ευρύτερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

5. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων και κάθε είδους δραστηριοτήτων που αφορούν σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Διεθνών Οργανισμών, Διαπεριφερειακών Συνεργασιών, ξένων κρατών και φορέων του εξωτερικού, με την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών και κάθε μορφής αρωγής, οργανωτικού, τεχνικού, οικονομικού, ερευνητικού χαρακτήρα.

6. Η εκπόνηση, ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης προσωπικού.

7. Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλών και κάθε μορφής αρωγής, οργανωτικού, τεχνικού, οικονομικού, ερευνητικού χαρακτήρα, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, ερευνητικών σχεδίων, σε κρατικούς φορείς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε συνδικαλιστικούς και εργοδοτικούς φορείς, της Ελλάδας και του εξωτερικού, η συνεργασία και η συμμετοχή στην εκτέλεση των σχεδίων αυτών.

8. Εις την Ελλάδα και το εξωτερικό, η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλών, η διεξαγωγή ερευνητικής και ελεγκτικής δραστηριότητας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών και διεθνούς συνεργασίας, για έργα, προϊόντα, θεσμούς, φορείς και πρόσωπα, υπηρεσίες και εν γένει δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν στην Οικονομία,στην Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς και Πρόσωπα, στο Περιβάλλον, στην Αγορά Εργασίας, στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό, στον σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Εργων, στην επιστημονική Ερευνα, στην ανάπτυξη και διάδοση της Τεχνολογίας

9. Η συνεργασία με Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή Ινστιτούτα του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, της Ελλάδας και εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

10. Η συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με οργανισμούς και φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, με νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

11. Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης
Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, η υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων, για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καθώς και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση Προγράμματα.

12. Η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Αρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας 20.10.2010 αποφάσισε τη παράταση της διάρκειας της εταιρείας ως εξής
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας 12.06.2020 αποφάσισε τη παράταση της διάρκειας της εταιρείας ως εξής :
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 30.06.1994 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. και εκδόθηκαν πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.
Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. των χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών προς δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. εκάστη.

(ακολουθεί η προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, με την τροποποίηση της 4.2.2000)

Με την από 4.2.2000 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. και εκδόθηκαν πεντακόσιες (1.000) νέες ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.
Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. των δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών προς δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. εκάστη.

(ακολουθεί η προσθήκη στην παράγραφο 1 του Αρθρου 5, όπως αποφασίσθηκε στην Γενική Συνέλευση της 28.6.02)

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκαν η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (445.000) δραχμές ή κατά χίλια τριακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.305,95 ΕΥΡΩ), με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, των δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών προς τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 12.06.2020, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.
Κατά συνέπεια, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, των δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών προς τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστη.

2. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 διαδοχικά έτη) από τη λήψη της, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με +
έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) διαδοχικά χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από τη παρέλευση της της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. .Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Αναγράφονται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.*
Η εταιρεία μπορεί να τηρεί το Βιβλίο Μετόχων ηλεκτρονικά.

3. *Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων».*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με προσφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Σενέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία, εντός της τελευταίας διετίας, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει 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 πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει εις αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους, και :

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 υποθέσων σχηματίζουν την γνώμη ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει 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 παραγράφων 8 και 9, οφείλουν 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, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β) Τροποποίηση του καταστατικού
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν
ε) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
η) Διάθεση καθαρών κερδών, και
θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Αρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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 ημερομηνία για την συνεδρίασή της. Συνυπολογίζονται για τα προηγούμενα και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

Αρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης - η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την αίθουσα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια - τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του, από 16 Ιανουαρίου 1930, Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία εις ολόκληρη την χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και
γ) Σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την καθοριζόμενη στην πρόσκληση ως ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις, εις την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος αρθρου καθοριζόμενες, πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

Αρθρο 12
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του 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 την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν εις αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται εις αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της ημερομηνίας της επαναληπτικής συνέλευσης.
Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται εις αυτήν.

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

Αρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται εις αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του επιχειρηματικού αντικειμένου της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
η) 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 επιτευχθεί η απαρτια της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτην συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εις αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εις αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

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

Αρθρο 17
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Αρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεγκτών

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 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μή.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η συνολική διάρκεια μιας θητείας, της παράτασης συνυπολογιζόμενης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξη (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτησή του, από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοκητικού Συμβουλίου

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

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμέυεται με τις υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία, ή, μόνο με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ακόμη με την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. 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 υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Αρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Αρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό οι μισοί πλέον ένας (1) σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί όμως πριν υπογράψει να διατυπώσει γραπτά τις επιφυλάξεις του. Εάν αρνηθεί να υπογράψει, αυτό σημειώνεται στα πρακτικά, χωρίς να ακυρώνεται απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα.

Αρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ύψος της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα βαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστίας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων εις αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, και για κάθε τροποποίησή τους.

Αρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους συγγενείς τους 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 ένα απο τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Οι, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν, για δικός του λογαριασμό ή γαι λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκώμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 “Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών” (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/192, όπως ισχύουν.

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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Αρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 27 παράγραφος 1, 36 παράγραφος 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή επεξετάθησαν με προσθήκες από τα άρθρα 29 ως 36, και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986)και το Π.Δ. 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης” γ) τον “πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων”και δ)το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας για τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. 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 στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης. Στην έκθεση περιέχονται, επίσης, πληροφορίες για όσα ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου3 το άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο ισχύει όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.
Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσης” και ο “πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7 του παρόντος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσειςτου άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία εις ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει

γ) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδιο εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων

Αρθρο 31
Διάθεση κερδών

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σχηματισθέν αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979, και

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Οταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο παράδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφερόταν στο άρθρο 5 του παρόντος, πριν την τροποποίησή του, ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** του Παναγιώτη εκάλυψε το εννενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.750.000) δραχμών και έτσι αυτός ανέλαβε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2) Η **ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ** του Ξενοφώντος εκάλυψε το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή είκοσι πέντε (25) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών και έτσι αυτή ανέλαβε είκοσι πέντε (25) μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Αρθρο 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα, κατοικεί στην Νέα Φιλοθέη (οδός Σιφογιάννη 20) και είναι κάτοχος του Ξ 434582/3.3.1988 δελτίου Α.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού.

2. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του Ξενοφώντος και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1970, κατοικεί στην Καισαριανή (οδός Δαμάρεως 5-7) και είναι κάτοχος του Ν 513385/1987 δελτίου Α.Τ. του Τ.Α. Μεσολογγίου, και

3. ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Χαριλάου και της Μαγδαληνής, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1951, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής (οδός Βύρωνος 7) και είναι κάτοχος του
Ι 326597/10.11.72 δελτίου Α.Τ. του Α.Τ. Ηλιούπολης.

Οι παραπάνω είναι όλοι Ελληνες υπήκοοι.
Η θητεία των παραπάνω ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση τωνμετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1992.

Αρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ, οι:
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βενιζέλου και της Αγγελικής, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1956 στο Ρέθυμνο, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Αποστολάκη 3), είναι Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του Θ 458142/16.5.72 δελτίου Α.Τ. του Α.Τ. Ρεθύμνου.
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του Θεόδωρου και της Ελένης, ήδη σύζυγος Φιορέτου Αντωνίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1955 στον Πειραιά, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Χρυσουπόλεως 70), είναι Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Θ 988675/15.1.71 δελτίου Α.Τ. του Β' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ, οι:
1. ΦΕΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, οικονομολογος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Λευκάδα το έτος 1955, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Σαλαμίνας 34), είναι Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του Ζ 598555/10.11.69 δελτίου Α.Τ. του Α.Τ. Καρυών Λευκάδας
2. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Πλατωνία Μεσσηνίας, κατοικεί στα Ανω Ιλίσια (οδός Ευφράτου 2), είναι Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του Ξ 031659/16.11.88 δελτίου Α.Τ. του Α' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Αρθρο 38
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αναστάσιο Αντωνίου του Παναγιώτη και της Αθανασίας, κάτοικο Νέας Φιλοθέης (οδός Σιφογιάννη 20), ώστε αυτός, ενεργώντας μόνος του, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει των υποδείξεων της εποπτεύουσας αρχής.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση της υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο κιαι εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, που ανέρχεται στο 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το καταστατικό αυτό συνετάγη ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το μόνο άρθρο του Ν.Δ. 655/1970, απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".
Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό
.....γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών, από είκοσι δύο και ημισεία χιλιάδες (22.500) δραχμές, για τα δικαιώματά μου από την σύμβαση.
Οι δαπάνες για την ίδρυση της παρούσας εταιρείας ανήλθαν, κατά προσέγγιση, στο ποσόν των 265.000 δραχμών, και αναλυτικά:
α) Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τέλη πρωτοτύπου και αντιγράφων, μέριμνα δημοσιεύσεων, κ.λπ. έξοδα, 65.000 δρχ.
β) Εξοδα δημοσίευσης, 50.000 δρχ.
γ) Εξοδα παραγράφου 6στ του άρθρου 19 του Ν. 1882/1990, από 150.000 δρχ.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, με ένα αντίγραφο, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, που το άκουσαν με προσοχή και βεβαίωσαν το περιεχόμενό του, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και από εμένα την συμβολαιογράφο, νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του Καταστατικού

όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 4, 5,6 με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 12.06.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος