Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1943746

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 **«ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία έρευνας και παραγωγής μηχανημάτων Προηγμένης Τεχνολογίας»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2140701000.**

Την **27-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161560**, η με αριθμό **7049 / 27-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΡΖΕ469ΗΕΘ – ΕΓΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία έρευνας και παραγωγής μηχανημάτων Προηγμένης Τεχνολογίας»** το διακριτικό τίτλο **«EUROBEND»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2140701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-12-2019, αποτελείται από τριάντα εννιά (39) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

& α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 2140701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

" ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία έρευνας και παραγωγής μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας" και το διακριτικό τίτλο "EUROBEND".

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας και δη μηχανημάτων οικοδομικής και συρματουργίας, καμπτικά σύρματος, μηχανημάτων παραγωγής πλαισίων και λοιπων αναλόγων σχετικών με το σύρμα μηχανημάτων, ελεγχομένων ηλεκτρονικά αυτομάτου λειτουργίας.

β) Η έρευνα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ή άλλων διεθνών επαγγελματικών ενώσεων και Οργανισμών στους ανωτέρω τομείς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή εργατάξια οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

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

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας οριζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δύνανται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτής να ιδρύονται παραρτήματα, εργοστάσια και γραφεία, τόσο στην έδρα της εταιρείας όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στην αλλοδαπή.
3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε τυχόν διαφορά στην έδρα της και σε περίπτωση ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν τούτο αντιβαίνει στο Νόμο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2095, δυναμένη να παραταθεί πριν τη λήξη της διάρκειας με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων Δρχ. έκαστη και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, δημοσιευθείσης της σχετικής πιστοποίησης καταβολής Κεφαλαίου στο οικείο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε (1551/18.04.96)

1.1. Με την από 17.03.99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 1.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία χωρίς τροποποίηση του καταστατικού δημοσιευθείσης της σχετικής απόφασης στο οικείο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τεύχος 2103/20.04.1999) .

Το ποσό των δρχ. 10.000.000.καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, δημοσιευθείσης της σχετικής πιστοποίησης καταβολής καφαλαίου στο οικείο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τεύχος 2103/20.04.1999) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 20.000.000, διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές των δρχ. 10.000 η κάθε μία.

1.2 Με την από 12/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

- Η μετατροπή της ορισθείσης εκ Δρχ. 10.000 αξίας της κάθε μίας μετοχής σε Ευρώ, για τη στρογγυλοποίηση της κάθε μίας εκ των 10.000 ανωνύμων

μετοχών στο ποσό των (30) Ευρώ αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.305,94 (χιλίων τριακοσίων πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά), η οποία θα πραγματοποιηθεί από την κεφαλαιοποίηση το υπολοίπου κερδών εις νέον.

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 240.000 (διακόσιες σαράντα χιλιάδες) με έκδοση οκτώ (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μίας η οποία θα πραγματοποιηθεί ως εξής
  - Με την κεφαλαιοποίηση του εναπομείναντος υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά και πενήντα δύο λεπτών) Ευρώ 144.637,52 (145.943,46-1.305,94)
  - Με την καταβολή Μετρητών ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτών Ευρώ 95.362,48

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται έτσι σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ και διαιρείται σε (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2019 κατ' εφαρμογή του Ν.4548/2018 αντικαθίσταται το σύνολο των μετοχών της εταιρείας σε Ονομαστικές και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 300.000,00 (Τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ) και διαιρείται σε 10.000,00 (Δέκα Χιλιάδες) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια .

Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων μετοχών.

2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Νόμου 2190/20.

3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας και χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης της αρμοδιότητας αυτής έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

7 Για κάθε άλλη πέρα από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αύξηση ως και για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις

του παρόντος καταστατικού, καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά θέματα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 εδάφιο 1 και 4 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά τη έκδοση αυτών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Όλες οι μετοχές είναι ίσες και κάθε μία από αυτές παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις με την εξαίρεση των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από πέντε (5) μήνες, οι μετοχές δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολες επί αποδείξει, που στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 13 του Κ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2339/1995.

3. Σε περίπτωση πώλησης μετοχών από ένα μέτοχο προτιμώνται οι ήδη μέτοχοι.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτην δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικο

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μή της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των απόφασεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση ή αναβίωση.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

   στ) Εκλογή Ελεγκτών.

   ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών

   η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

   θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Ανωνύμου Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100/100) των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομειώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδριασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
   α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
   β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στη Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και
   γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
   Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή κοινότητας 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, στον οποίο η εταιρεία έχει την εδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναλληπτικών Γενικών Συνελευσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στην Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφοθεί με τις διατάξεις των παρραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικης Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην της εκλογής και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών, για τα οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

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

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος 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 αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη με διατάξεις νόμων.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Διάθεση των κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσοστού για τακτικό αποθεματικό και πρώτο μέρισμα και μεταβολή του τρόπου διάθεσης.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   η) Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές.

   θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής τους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέγκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά , που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
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 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τη εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα πο αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο 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 10,20,22,και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιοι μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο 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.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε 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 υποβάλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο

μέλη του, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 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.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχη εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα, προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
   Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχη εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξη (36) του παρόντος διοριζόμενοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχερικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προυποθέσεις των άρθρων 36α και 37 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν

κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{Η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβριου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοι (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση διαχείρησης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-1986) και του 498/87 (ΦΕΚ Λ 236/31-12-1987). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" , γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για

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

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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το νόμο 2339/1995 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
   α) στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β. του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει
   β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
   γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
   Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω απ' την περιοχή του Δήμου ή κοινότητας νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του νομού που εδρεύει η εταιρεία ως άρθρο 26 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθου 26α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών.

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατά (6/100) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική συνέλευση η παράτας της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και
   γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθασιστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
   Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμος των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προσετέθη 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 δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορει να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία

διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία (10 έτη).

7. Κατά τα λοπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με τον ακόλουθο τρόπο.

1.Ο κ.Νικόλαος Πετράκης καλύπτει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και αναλαμβάνει εκατόν πενήντα (150) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) κάθε μιας.

2.Ο Μιχαήλ-Αγγελος Βαρελάς καλύπτει ποσόν δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και αναλαμβάνει πενήντα (50) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας και

3. Η Αιμιλία Στασινοπούλου καλύπτει ποσόν δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000)και αναλαμβάνει οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικης αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνυμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση (μοναδικό θέμα) για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε από τον ν.2339/1995.

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Νικόλαο Πετράκη του Παναγιώτου και της Πολυξένης, Εργοδηγός, που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικης, οδός Παλαμηδίου αριθμός 33, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Σ093255/27-06-1995 του ΙΓ Τμ.Ασφ.Πειραιώς .
2. Ισαβέλλα θυγατέρα Λάμπρου και Μαρίας Πρωτοπαππά, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικει στο Αμαρούσιο Αττικής (Ίωνος 18) με αριθμό δελτίου Ταυτότητος Π.552129/5.9.1990 του Λ.Τμ.Ασφ. Αθηνων και
3. Μιχαήλ – Αγγέλου Βαρελά του Ιωάννου και της Ελένης, Οικονομολόγου, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και κατοικεί στη Κηφισιά Αττικης, οδός Κυνηγών αριθμός 14, με αριθμο δελτίου ταυτότητας Κ. 176173/02.09.1976 Ζ.Π.Ασφ. Αθηνών. Η θητεία το πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών αυτού από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρόκειται να συνέλθει για την έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 2000 (δηλαδή έως 30-06-2001)

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Α. Τακτικοί

1. Στρατής Παλάσκας του Ιωάννου και της Ευφροσύνης κάτοικος Αθηνών οδός Νεοπτολέμου αριθμός 10, πρυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αιθηνών (ΑΣΟΕΕ) με έτος γεννήσεως 1946 και έτος κτήσεως πτυχίου 1971, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 04615 με αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ 070501/1976 Γ.Π.Αθηνών.
2. Χαράλαμπος Γεωργόπουλος του Αναστασίου και της Φανής κάτοικος Ταύρου Αττικής (Βενιζέλου 53β) με αριθμό δελτίου ταυτότητος Μ. 164398/1982 ΚΒ Αθηνών, με έτος γεννήσεως 1950, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΒΣΠ), έτος κτήσεως πτυχίου 1975, αριθμό μητρώου Οικονμικού Επιμελητηρίου 27150.

Β. Αναπληρωματικοί

1. Δημήτριος Φλαμπούρης του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Πριήνης 28) με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ξ. 197016/06-06-1987 ΛΓ Π.Α. Αθηνών, με έτος γεννήσεως 1955, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με έτος κτήσεως πτυχίου 1980, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 44149.
2. Γεώργιος Αποστολίδης του Σάββα και της Φραντζέσκας κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Διός 12), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ι. 193358/1974 Ζ.Π.Α. Αθηνών με έτος γεννήσεως 1947, πτυχιούχος οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) έτος κτήσεως πτυχίου 1972, αριθμός μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 6306.

Οι ως άνω ελεγκτές θα αντικατασταθούν εφόσον από 1-1-1996 δεν αποκτήσουν από το Οικονομικό Επιμελητήριο άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος (άρθρο 36^{α} και 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν.2339/1995).

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000).

Άρθρο 38

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δηλαδή για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και πέντε αντίγραφα δραχμές εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) για αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) για τη δημοσιεύση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο 115.000 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 6.000 δραχμές και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο

17-31 ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1/100 επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Σκούτα του Αποστόλου, κάτοικο Αθηνών (Νικηταρά 2-4) να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται, οι διατάξεις του καταστατικού.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 10.12.2019