ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,01/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1989339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13381517000**.

Την **01/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2163731** η με αριθμό Ε1/171 – 01/07/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΗΙ7469ΗΛ7-ΦΒΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 19, 20 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ««ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13381517000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 25/05/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣ
ΘΕΣΗ ΔΡΑΓΑΝΙΑ ΥΠΑΤΟ, 32200, ΘΗΒΑ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΣ

διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε

και Αρ. ΓΕΜΗ 13381517000 & αριθμό μητρώου 26521/11/Β/92/12

Περιέχει

1.Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ.1615/13-05-1992 πράξη σύστασης της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Θ.Χατζή και εγκρίθηκε με την αριθμ.1267/20-05-1992 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1594/22-05-1992).

2.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8783/08-08-2005)

3.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8783/08-08/2005)

4.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ,σύμφωνα με την από 30-06-2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 392/17-01-2006)

5.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 07-10-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13128/05-12-2006)

6.Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 12-01-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2324/18-04-2008)

7.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3408/18-05-2010)

8.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8933/03-08-2010)

8.Την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 25/05/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ …….)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία με την επωνυμία « ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΣ » με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ : Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας .Τα γραφεία της εταιρείας θα είναι στο Δημοτικό διαμέρισμα Ύπατου Θηβών όπου είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός : Σκοπός της εταιρίας είναι :

Α. Η επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβος.-

Η Εισαγωγή εκ του εξωτερικού προϊόντων χάλυβος για επεξεργασία και μεταπώληση

Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών οίκων , με τον 'ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Β. Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τα υπο ή ασκείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.-

β) Να Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να προβαίνει σε εισαγωγές – εξαγωγές.-

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία που επιδιώκει συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία Εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 'όπως ισχύει .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο :

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 810.000,00 € ,είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 2.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1594/92)
β. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμές , σύμφωνα με την από 30-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8783/05).-
γ. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00) , σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8783/05)

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 126.470,52 ευρώ, σύμφωνα με την από 30-06-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 392/06)

ε. Με την καταβολή σε μετρητά 315.959,48 ευρώ, σύμφωνα με την από 07-10-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13128/06)

στ. Με κεφαλαιοποίηση 250.515,00 € του ποσού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει του Ν.2665/92 με έκδοση 85.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € ανά μετοχή.

ζ. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € ανά μετοχή σε 0,30 € ανά μετοχή και με αύξηση του αριθμού των μετοχών από 256.500 σε 2.505.150 μετοχές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3408/10).

η. Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικής αξίας ποσού 58.455 € και έκδοση 194.850 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € ανα μετοχή δηλαδή :

α)Κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου ποσού που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των Παγίων ήτοι ποσού 46.238,24 € και

β)με καταβολή μετρητών ποσού 12.216,76 € (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8933/10).

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει . Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.-

Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της , για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος καταστατικού να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.-

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.-

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

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές.:

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων :

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.-

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου , που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι

μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ.(τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).-

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας:

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για την λήψη της , εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής.-

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) 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 Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους

υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο Μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

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

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

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

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά 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 τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 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 απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

Οι Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.-

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 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

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση Δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ)Διορισμό Εκκαθαριστών.

η)Διάθεση καθαρών Κερδών..

θ)Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων .

ι)Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

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

Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

<u>Πρόσκληση- Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης</u>:

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, καθώς επίσης και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται Οικονομικές και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1044 της 18.4.1980 και όσα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας, όταν η έδρα της Εταίρας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο Εταιρία έχει την έδρα της, τοιχοκολλάτε δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.-

<u>ΑΡΘΡΟ 12ο</u>

<u>Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση :</u>

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.-

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου:

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτό.-

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Αν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

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

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης:

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου , η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

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

Για τα Θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών:

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) 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.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.-

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Τα Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα να διορίζει Μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή).

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και η θητεία του μπορεί να διαρκεί για πέντε (5) χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή

Το Διοικητικό Συμβούλιο(ή ο Συμβούλος Διαχειριστής) έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρίας(ή ο Συμβουλος Διαχειριστής να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση έιτε ατομικά με την τήρηση της αρχης της ισότιμης μεταχείρισης) . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης. Η Επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου(ή του Συμβούλου Διαχειριστή) είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.

α) Εκπροσωπεί την εταιρία και παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δικ., είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρίας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρίας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.-

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.-

δ) Εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρογραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.-

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ΄ ονόματι της Εταιρίας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, Λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.-

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου(ή του Συμβούλου Διαχειριστή), ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του Συμβούλου Διαχειριστή) είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο(ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής), 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 εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτή της ανάθεσης.

Η αρμοδιότητα παροχής αδείας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρεία ανήκει στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.-
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους .-
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.-
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει Ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου:

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η Εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών, απαρτία-Πλειοψηφία

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.-

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του Συμβούλου – Διαχειριστή) τηρούνται πρακτικά.-

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή επικυρώνονται από τον Πρόεδρος ή τον αναπληρωτή του (ή τον Συμβούλου – Διαχειριστή)

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημιώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

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

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.-

Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους με βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.-

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύονται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεως σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού:

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 28β του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές:

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, ή εκλογή των ορκωτών είναι υποχρεωτική.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους., σε περίπτωση σε που δεν θα 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 Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.-

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 παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική Χρήση : Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της παρούσας εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1993.-

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:

Ισολογισμός

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών .-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί από

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και , όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας , να εκθέσουν εγγράφως στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.-

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή :

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης,

β) αντίτυπο 2των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή,

δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών :

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

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου.-

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 34/1968 και τον Ν. 876/1979.-

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας:

Η εταιρεία Λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού.-

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρίας.-

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση:

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση 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 τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς

με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.-

Ο Διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 , που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση,-

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

Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και Π.Δ. 56/1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία αναλήφθηκε δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Η Παρασκευή σύζυγος Χρήστου Καραγιάννη, το γένος Θεοδώρου και Μαρίας Σιμιτζή αναλαμβάνει επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών σε μετρητά και

Η Μαρία Καραγιάννη του Χρήστου και της Παρασκευής αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

Η Παρασκευή σύζυγος Χρήστου Καραγιάννη, το γένος Θεοδώρου και Μαρίας Σιμιτζή , έμπορος, που γεννήθηκε στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας το έτος 1947, κάτοικος Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου με αριθμό Ν 884446/05-12-1984.

Η Μαρία Καραγιάννη του Χρήστου και της Παρασκευής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Οινοφύτων Νομού

Βοιωτίας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου με αριθμό Ν 884444/05-12-1984.
Χρήστο Καραγιάννη του Αναστασίου και της Σταμάτως, εισοδηματία, που γεννήθηκε στο Άνω Κουρούνι του νομού Ευβοίας το έτος 1940, κάτοικο Οινοφύτων νομού Βοιωτίας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου με αριθμό Η-458.796/15.06.1967 και
Σωκράτη Περλέγκα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας , κάτοχο δελτίου ταυτότητας του παραρτήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου με αριθμό Μ-253.119/20.10.1981 όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1994.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως:

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται:
Τακτικοί: 1) Νικήτας Παναγιώτης του Χαρίλαου και της Δόμνας, λογιστής , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 , κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ρόδων και Επαμεινώνδα αριθμός 02-04, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς με αριθμό Ι-225.127/25.10.1972, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και 2) Κωνσταντίνος Κυριαζόπουλος του Παναγιώτη και της Ζωής , λογιστής, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1937, κάτοικος Αθήνας, οδός Αλκιμάχου αριθμός 20-22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Παρατήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Θ-550.589/10.08.1961, Πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε).-
Αναπληρωματικοί : 1) Παναγιώτης Καννελής του Κωνσταντίνου και της Νίκης , τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Ζαγορά Βόλου το έτος 1947 , κάτοικος Καρέα Αθηνών, οδός Ούλωφ Πάλμε αριθμός 02, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΛΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό

Κ-271.605/07.04.1979, Πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και 2) Ελένη Τσάκωνα του Φωτίου και της Αικατερίνης, λογίστρια , που γεννήθηκε στον Υάλανο Πατρών του Νομού Αχαΐας το έτος 1940, κάτοικος Νέου Φαλήρου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 29,κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρατήματος Ασφαλείας Πειραιώς με αριθμό Α-794.272/16.05.1961, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.).-

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000.-) απαλλαγμένη κρατήσεων .-

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση:

Οι συμβαλλόμενες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Παρασκευή σύζυγο Χρήστου Καραγιάννη , το γένος Θεοδώρου και Μαρίας Σιμιτζή, κάτοικο Οινοφύτων Βοιωτίας, να ενεργήσει και 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 ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.-

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενες δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους

αναγραφόμενους στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού κώδικα , οι οποίοι δεν συντρέχουν.-

Γίνεται μνεία ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν,1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.-

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991.-

Το συμβόλαιο αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ'αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από τη Δικηγόρο Αθήνας κ. Παρασκευή Ματσιούλα-Κοντογιάννη, κάτοικο Αθήνας, οδός Σκουφά αριθμός 64, με αριθμό μητρώου -5573- του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Ζ65121/13/05/1992 του δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας για το ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δραχμών και του οποίου όμοιό του θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).-

Τέλος υπέμνησα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.-

Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

α) Για τα τέλη και δικαιώματα δραχμές είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (23.500).-

β)Για τρία (03) αντίγραφα δραχμές είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (27.276).-

γ)Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).-

δ)Για τέλη δημοσίευσης δραχμές εβδομήντα χιλιάδες (70.000).-

ε)για ΤΑΠΕΤ δραχμές τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500).-

και στ)Για δικαιώματα Ταμείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) δραχμές ,ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές (321.776).-

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τα τέλη και δικαιώματα μου δραχμές πενήντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (50.776) με τρία (03) αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σε επήκοο όλων και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφεται από αυτές και εμένα όπως ορίζει ο Νόμος .-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ Η ΠΑΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα …/…./……. μετά την τελευταία τροποποίηση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/05/2020

Ύπατο Θηβών …/…/……..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σωκράτης Δημ. Περλέγκα