ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382370
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2020
Αρ. Πρωτ.: **2012384**

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 «**ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ**» το διακριτικό τίτλο «**VERNICOS YACHTS**»» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 122213001000.**

Την **22-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2179625**, η με αριθμό **8154/22-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΣΩΔ469ΗΕΘ-ΓΔΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ**» το διακριτικό τίτλο «**VERNICOS YACHTS**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 122213001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29-06-2020** απόφαση της ετήσιας τακτικής **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-06-2020**, αποτελείται από " σαράντα δύο (42) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.

Άρθρο 1ο. -

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ και στην Αγγλική VERNICOS YACHTS S.A.και με διακριτικό τίτλο VERNICOS YACHTS.

Άρθρο 2ο. -

Έδρα

1. - Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.
2. –Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο. –

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2099. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως εξής:

Άρθρο 4ο. –

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παντός είδους παροχή υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής, οι ναυλώσεις, χρηματοδοτήσεις, ασφαλίσεις, τροφοδοσίες, ελλιμενισμοί, νηολογήσεις, επισκευές, συντηρήσεις, ναυπηγήσεις, μεταφορές, ανελκύσεις, καθελκύσεις, η έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων και εγγυητικών επιστολών κλπ. Η αγορά, εισαγωγή, εμπορία, πώληση, εξαγωγή, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, ως και παντός είδους οργάνων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και κάθε είδους αντικειμένων αυτών, καθώς και η εκμετάλλευση μαρίνων ελλιμενισμού σκαφών

και η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών πράξεων. 2) Η ίδρυση, συνεργασία, αντιπροσώπευση παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 3) Η εμπορία μηχανών θαλάσσης (εξωλέμβιων) και 4) Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να ιδρύει άλλες εταιρείες, εισηγμένες ή μη εισηγμένες σε οργανωμένες κεφαλαιαγορές, οιασδήποτε μορφής που θα επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή ή διάφορο σκοπό, όπως ενδεικτικά εταιρείες επενδυτικές, χαρτοφυλακίου, εκμετάλλευσης μαρίνων, λιμενικού, χερσαίου, θαλάσσιου χώρου, ακτών, θαλάσσιων πάρκων, ξενοδοχείων, κέντρων αθλητικών, αναψυχής, μπαρ και εστιατορίων, τουριστικές, ναυτιλιακές, αεροπορικές, κατασκευαστικές, τεχνικές, ασφαλιστικές, εμπορικές, διαφημιστικές, μεταφορικές, ειδών ενδιαίτησης και θαλασσίων σπορ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο. –

1. - Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

2. - Με την από 9.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εννιακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (902.500) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δραχμές 1001,805 από δραχμές 1.000 εκάστη και μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000) ή δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (500.902.500) διαιρεμένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,94 ή δραχμές 1001,805 εκάστη.

3. - Με την από 6.7.2004 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000) με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.940.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94.

4. - Με την από 21.7.2004 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (1.087.800) με έκδοση τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (370.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια (4.027.800), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα (1.370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94.

5. - Με την από 28.7.2004 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (588.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εξακόσια δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια (4.615.800), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα (1.570.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94.

6. - Με την από 24.09.2004 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια (3.910.200) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.330.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2.94. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (8.526.000) διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94.

7. - Με την από 13.12.2004 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (294.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2.94. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (8.820.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,94.

8. - Με την από 04.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (61.740) με έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες

επτακόσια σαράντα (8.881.740) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 2,94.

9. - Με την από 15.07.2009 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ενενήντα (876.090) με μείωση κατά 0,29 Ευρώ της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των Ευρώ 2,94 κάθε μετοχής του συνόλου των 3.021.000 αυτών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (8.005.650) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,65.

10. - Με την από 22.07.2010 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (1.812.600) με μείωση κατά 0,60 Ευρώ της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των Ευρώ 2,65 κάθε μετοχής του συνόλου των 3.021.000 αυτών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Ευρώ έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πενήντα (6.193.050) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,05.

11. - Με την από 12.12.2011 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα, (453.150,00) με μείωση κατά 0,15 Ευρώ της υφισταμένης ονομαστικής αξίας των Ευρώ 2,05 κάθε μετοχής, του συνόλου των 3.021.000 αυτών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (5.739.900) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 1,90.

12. - Με την από 28.11.2012 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν ογδόντα μια χιλιάδες διακόσιες εξήντα, (181.260,00) με μείωση κατά 0,06 Ευρώ της υφισταμένης ονομαστικής αξίας των Ευρώ 1,90 κάθε μετοχής, του συνόλου των 3.021.000 αυτών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα (5.558.640) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 1,84.

13. - Με την από 29.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (€ 2.235.540) δια συμψηφισμού λογιστικών ζημιών παρελθόντων ετών, με μείωση κατά 0,74 Ευρώ της υφισταμένης ονομαστικής αξίας των Ευρώ 1,84 κάθε μετοχής, του συνόλου των 3.021.000 αυτών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εκατό (€ 3.323.100), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (3.021.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 1,10.

Άρθρο 6ο. –

Αύξηση Κεφαλαίου

1. - Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

2. - Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξήσει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γ.Σ. με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ.3 και του άρθρου 28 παρ.7 του παρόντος και

ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλεύσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. - Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. - Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας (και δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από ένα μήνα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. - Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

8. - Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον", και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7ο. -

Μετοχές

1. - Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα (i) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. (ii) Οι τίτλοι των μετοχών α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ», β) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, γ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων, δ) έχουν αύξοντα αριθμό, ε) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, στ) φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας και ζ) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

2.- Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ 1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις αυτοί εκδοθούν.

4.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπου που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

5.-Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. - Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 8ο. -

Δικαιώματα μετόχων

1. - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. - Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
3. - Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.
4. - Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.
5. - Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο. -

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 10ο. -

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

2. - Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ όσον έχει τη νόμιμη απαρτία, εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3. - Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11ο. -

Παραίτηση Συμβούλων

1. - Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. - Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο. -

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2. - Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. - Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.

4. - Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5. - Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση παροχής εξηρτημένης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο. -

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 5, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα γενικά που αφορούν τα συμφέροντα της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη φύση και το σκοπό αυτής, εξαιρουμένων των πράξεων, αποφάσεων και ενεργειών που αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεως. 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. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αποκλειόμενης πάντως της από την εταιρεία αναλήψεως υποχρεώσεως για παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων για σκοπούς άσχετους με την δραστηριότητα της.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 14ο. -

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. - Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. - Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. - Στον διευθύνοντα σύμβουλο ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Άρθρο 15ο. -

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε

ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

2.-Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στη παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Στη κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 16ο. -

Λήψη αποφάσεων

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3), εφόσον το Δ.Σ. έχει από 10 μέλη και πάνω.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3. - Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ' όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο. -

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. - Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρου ή από τον αναπληρωτή του εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. - Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 18ο. -

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν 2190/1920.

2. - Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. - Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. - Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος, και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορροφήσεως Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσή της εταιρείας πριν από λήξη της διάρκειάς της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ιβ) Για τη μεταβολή της εθνικότητος ή του αντικειμένου της επιχείρησης

ιγ) Για την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ιδ) Για την ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20ο. -

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συγκαλείται και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.
2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 21ο. -
Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.
2. - Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι μέρες πριν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση της αρμόδιας Αρχής θεωρούνται οικονομολογικές και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 22ο. –

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση -
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. - Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2. - Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. - Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4. - Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23ο. -

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτόν.

Άρθρο 24ο. -

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. - Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. - Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 25ο. -

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή α) επικυρωμένο αντίγραφο της

ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

Άρθρο 26ο. -

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. - Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. - Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 και 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4. - Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και

βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

5. - Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. - Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 27ο. -

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφ' όσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. - Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο. -

Λήψη Αποφάσεων

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή ελεγκτές.

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Δ.Σ.

4. - Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. - Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

6. - Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

7. - Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 29ο. -

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση-Πρακτικά

1. - Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2. - Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. - Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. - Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. - Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο. –

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31ο. –

Ελεγκτές

1. - Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι επιλέγονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/192 - σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/20 ,όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι κατά τα άνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. - Σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37, και του άρθρου 43α εδ.γ΄του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32. -

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής .Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφ' όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία

της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. - Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

6. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. - Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. - Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. - Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. – Στις περιπτώσεις των περιπτώσεων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές

τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Διανομή κερδών

Άρθρο 33ο. -

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 34ο. -

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.-Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. – Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα σύμβουλο και ελλείψει τούτου, ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίού της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει

4.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται από την εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Εντός της ίδιας προθεσμίας το Δ.Σ. οφείλει να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει

Άρθρο 35ο. -

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. - Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. - Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο αποθεματικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 36ο. -

Λόγοι Λύσεως

1. - Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2. - Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. - Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4. - Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο. -

Εκκαθάριση

1. - Όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2. - Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. - Οι εκκαθαριστές, εφ' όσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4. - Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. - Σ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές δε, ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης, μετά το πέρας των εργασιών αυτής, όσο και των ετησίων αποτελεσμάτων αυτής, εφόσον διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 38ο. -

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. - Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, ως εξής: **Α) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ** κατέβαλε για τη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) δραχμών το οποίο προέρχεται α) από το μερίδιό του (0,9%) εκ δραχμών πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000), στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και β) από τη κατάθεση μετρητών εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (3.960.000) και ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.

Β) η εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, κατέβαλε για τη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό τετρακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (495.000.000) δραχμών το οποίο προέρχεται α) από το μερίδιό της (99%) εκ δραχμών πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (59.400.000), στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και β) από τη κατάθεση μετρητών εκ δραχμών τετρακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (435.600.000) και ανέλαβε τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες(495.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.

Γ) ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ κατέβαλε για τη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών το οποίο προέρχεται α) από το μερίδιό του (0,1%) εκ δραχμών εξήντα χιλιάδων (60.000), στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και β) από τη κατάθεση μετρητών εκ δραχμών τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) και ανέλαβε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.

Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της που κατά το Ν.2166/93 μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της «νέας εταιρείας» προκύπτουν από τον, προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, συνταγέντα από 31-12-99 ισολογισμό της, ο οποίος προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο παρόν, η διαπίστωση δε της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της έγινε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι οποίοι συνέταξαν την από 16-8-2000 έκθεσή τους, η οποία επίσης προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, και τα οποία (ισολογισμός και έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών) έχουν ως εξής:

Περαιτέρω οι άνω συμβαλλόμενοι –μοναδικοί εταίροι της μετασχηματιζόμενης ως άνω Ε.Π.Ε με την επωνυμία «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **εισφέρουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία** όλα τα στην από 16-8-2000 έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών κινητά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπά πράγματα, με όλα τα επ' αυτών και από αυτά δικαιώματα, καθώς και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, τα οποία συνομολογούν και αναγνωρίζουν ότι από την ολοκλήρωση κατά νόμον του μετασχηματισμού της εταιρείας, μεταφέρονται αυτοδικαίως στη πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας η οποία αποκαθίσταται τελεία κυρία, νομέα και κάτοχος τους. Ειδικότερα εισφέρουν τα έχοντα στη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, εξής μεταφορικά μέσα: α) αυτοκίνητα: VW

CADDY ΤΤ 9674, SKODA PICKUP YKZ 1728, VWW TRANSPORT ΤΤ 9892 και MAN 12 τόνων, β) πλωτά μέσα: S/Y PAOLA και γ) λοιπά μέσα μεταφοράς, ήτοι ποδήλατο MONTANA 26 και δίκυκλο YAMAHA LB 80 KYE 253.

Η μετατροπή της ΕΠΕ σε Ανώνυμη, τελειούται με τη καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής.

Από της τελειώσεως της μετατροπής η συσταθείσα ΑΕ υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή οι δε δίκες της μετασχηματιζόμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την συνιστώμενη Α.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη μετατροπή.

Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τη μετασχηματιζόμενη επιχείρηση μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της .

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύστασή της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση, να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Άρθρο 39ο. -

Γενική διάταξη

Για τα λοιπά θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει

Άρθρο 40ο. -

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκροτηθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001, θα αποτελείται από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικος Κηφισιάς, στην οδό Φιλαδελφέως αριθμός 39, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Π.317746 που εκδόθηκε στις 18/07/1990 από Τ.Α. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ του Αλέξανδρου και της Μαρίνας, εφοπλιστής, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Πειραιώς στην οδό Ακτή Μιαούλη, αριθμός 35-39, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Π.343170 που εκδόθηκε στις 18/11/1993 από Α.Τ. Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρος.

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΖΥΡΟΥΛΗ, του Δημητρίου και της Πηνελόπης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Βασ. Παύλου 51, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Ξ.435025/88 Τ.Α. Ψυχικού, Μέλος.

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πρίγκηπος Πέτρου 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ.310698/75 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Π.Α. Βούλας, Μέλος.

5. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ, του Αθανασίου και της Στέλλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα, κάτοικος Π. Φαλήρου, Π. Λινού 14-16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Μ.132994/83 από Π.Α. Αθηνών, Μέλος.

Άρθρο 41ο. -

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται τακτικός ορκωτός ελεγκτής: ο κ. Άθως Στυλιανού της «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΕ» μέλος της RSM International που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 84, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 12311.

Άρθρο 42ο. -

Εξουσιοδότηση-

1. - Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Παναγιώτη Κορωναίο του Θεοδώρου, δικηγόρο, κάτοικο Πειραιώς, Ηρώων Πολυτεχνείου 50,να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η αρμόδια Νομαρχία.

Σημειώνεται α) Ότι οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, β) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η κατοικία τους καθώς και η έδρα του νομικού προσώπου είναι εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή αυτού του συμβολαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου.

Το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο και εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, μέχρι του ποσού του εισφερομένου κεφαλαίου. Τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου ανέρχονται περίπου στο ποσό των 7.000.000 δραχμών. (φόρος κεφαλαίου κ.λ.π. έξοδα)

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου Ειρήνης Ρουσάκη-Κορωναίου, δικηγόρου Πειραιώς, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 50 με Α.Μ.Δ.Σ.Π. 1419 και Α.Φ.Μ. 044236599 και καταβλήθηκε η αμοιβή της εκ δραχμών 2.225.000 όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο 6301 γραμμάτιο Δ.Σ.Π. Τα τέλη και δικαιώματα αυτού του συμβολαίου, το οποίο γράφτηκε σε ..... φύλλα, με ..... αντίγραφα είναι....

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στη δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

29 Ιουνίου 2020

Για την ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Α. Βερνίκος