ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β

Αθήνα,14/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2034515

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνα: 210 3382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«ΣΗΡΟΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SEAROCKS SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **148570901000.**

Την **14/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2196175,** η με Αρ. Πρωτ. **8980 – 14/08/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΚ6Δ469ΗΕΘ-ΕΘ2)**, με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία α) «ΣΗΡΟΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **«SEAROCKS SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **148570901000** και β) **«Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004927101000**, με **απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη** σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/18 και του Ν.Δ. 1297/1992,
ii. τις αποφάσεις των από 27/07/2020 και 27/07/2020 των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και εταίρων των ως άνω εταιρειών,
iii. και την με αριθμό 83-31/07/2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΪΑΦΑ.
2. Η **τροποποίηση των άρθρων 2 και 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΗΡΟΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SEAROCKS SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **148570901000**, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/07/2020.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΗΡΟΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SEAROCKS SA»**

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)

β) Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

γ) Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

δ) Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει

ε) Υπηρεσίες παροχής ποτών

στ) Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

ζ) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητών ή μισθωμένων ακινήτων

η) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία

θ) Η στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ανέγερση πολυορόφων οικοδομών σε ιδιόκτητα ακίνητα ή ακίνητα τρίτων με αντιπαροχή στους ιδιοκτήτες τους ή με κάθε άλλο πρόσφορα τρόπο

ι) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσης οχημάτων, ανταλλακτικών, στερεοφωνικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών συσκευών και κ.λ.π.

κ) Κάθε άλλη συναφής με τα πιο πάνω δραστηριότητα.

2.- Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενη ή συταθησόμενη εταιρεία, φορέα, Οργανισμό, κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου,

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

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, οίκο, εταιρεία και ίδρυμα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω και

ε. Να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να συγχωνεύεται, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας κλπ.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με

εταιρικό κατάστημα στην οδό Λένορμαν αριθμός 210

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί αρμοδίως στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

«ΑΡΘΡΟ 5

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00 euro) διαιρούμενο σε 300 ονομαστικές μετοχές αξίας ΕΚΑΤΟ ευρώ 100 euro η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό, την 07/02/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1668390, το από 30/01/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πιστοποίηση του αρχικού ΜΚ. Με την από 19.12.2019 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.290.700,00 με την έκδοση 12.907,00 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00.ευρώ, η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση έλαβε χώρα με εισφορά σε είδος από μέρους του κου Δημήτριου Σαραντόπουλου ως μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας ΣΗΡΟΚΣ ΑΕ των ποσοστών των ακινήτων που του ανήκουν συνολικής αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (1.290.640,00 €), σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της εταιρείας GLP VALUES ΑΕ με αριθμό 7453/16/12/2019 με ισόποση αύξηση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ως ο παρακάτω πίνακας

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		*ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ*
ΑΚΙΝΗΤΑ	*ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΣ*	*Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ*	*Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ*
11Α	*99%*	*1%*	*118.800,00*
11Β	*99%*	*1%*	*108.900,00*
11Γ	*99%*	*1%*	*139.590,00*
12Γ	*95%*	*5%*	*135.850,00*
13Α	*98%*	*2%*	*86.362,66*
13Β	*98%*	*2%*	*170.230,11*
13Γ	*98%*	*2%*	*111.887,23*
14Α	*94%*	*6%*	*96.246,28*

14Β	*94%*	*6%*	*97.622,06*
14Γ	*94%*	*6%*	*114.451,66*
17Γ	*90%*	*10%*	*110.700,00*
		ΣΥΝΟΛΟ	***1.290.640,00***

και εισφορά μετρητών εξήντα ευρώ (60,00 €). Πλέον, κατόπιν της από 19-12-2019 απόφασης της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.320.700,00 ευρώ και διαιρείται σε 13.207,00 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστη μία.

Με την από 27/07/2020 απόφαση της Αυτόκλητης, Έκτακτης, Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (526.000,00 €), μετά την απορρόφηση της ετερόρρυθμης εταιρείας «Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» από την Εταιρεία, και την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα (5.260) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους Δημήτριο Σαραντόπουλο και Δομοτεχνική ΜΕΠΕ. Το ανωτέρω ποσό της αύξησης προήλθε: α) κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (524.252,50€), από την αξία της εισφερόμενης καθαρής θέσης κατά την 30.04.2020 της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτή προέκυψε από τη με ημερομηνία 08.06.2020 Έκθεση Εκτίμησης της παρ. 3 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Αντωνίου Α. Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) και Γεωργίου Θ. Παπαθωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29811), της εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε., και β) κατά το ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (1.747,50 €), από καταβολή μετρητών από τους εταίρους της Απορροφώμενης εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου σε αυτήν, και συγκεκριμένα ποσό χιλίων εξακοσίων εξήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών

(1.660,12 €) από τον ομόρρυθμο εταίρο Δημήτριο Σαραντόπουλο και ποσό ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (87,38 €) από την ετερόρρυθμη εταίρο «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Εμπορική Τεχνική Μ.ΕΠΕ», για λόγους στρογγυλοποίησης της αύξησης και έκδοσης άρτιου αριθμού μετοχών από αυτές που τους αναλογούν λόγω της απορρόφησης.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ (1.846.700,00 €) και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (18.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και επιτρέπεται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

11. 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 πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό (στο όνομα της Εταιρείας) που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου».

Άρθρο 6ο

Μετοχές- Μεταβίβαση, δικαίωμα πρώτης προτίμησης

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

2.- Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστοιχα των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος

(άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4.- Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, πρέπει να τις προσφέρει προηγούμενα στους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας. Κάθε ένας από τους λοιπούς μέτοχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του πρώτης προτίμησης, είτε ολικά του είτε μερικά. Η ολική αναλογία καθενός μετόχου επί των προσφερόμενων προς απόκτηση μετοχών ισούται με το γινόμενο του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων προς απόκτηση μετοχών πολαπλασιαζόμενο με το κλάσμα, που έχει αριθμητή τον αριθμό των μετοχών, που κατέχει ο μέτοχος, που επιθυμεί να αποκτήσει μετοχές και παρονομαστή το υπόλοιπο της αφαίρεσης του αριθμού των πωλούμενων μετοχών από το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Η προσφορά προς πώληση των μετοχών και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και την απόκτηση αυτών, γίνεται αποκλειστικά και μόνον με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και διαδικασία:

α. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, πρέπει να τις προσφέρει προηγούμενα στους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας,

αποστέλλοντας σε αυτούς έγγραφη πρόταση, επιδιδόμενη σε κάθε εξ αυτών με δικαστικό επιμελητή, στην οποία θα προσδιορίζει τουλάχιστον τον αριθμό των προσφερόμενων προς πώληση μετοχών και το οριζόμενο τίμημα αυτών.

β. Καθένας από τους μετόχους, οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της παραλαβής της άνω πρότασης, να απαντήσει με έγγραφό του, επιδιδόμενο στον προτείναντα με δικαστικό επιμελητή, στο οποίο θα αναφέρει εάν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης, ολικά ή μερικά, για να αποκτήσει μετοχές, με το προσφερόμενο τίμημα. Επίσης, οφείλει να αναφέρει ρητά, εάν ενδιαφέρεται να αγοράσει μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από αυτές που του αναλογούν ή ακόμη και το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, στην περίπτωση που οι άλλοι μέτοχοι δεν ασκήσουν στο συνολό του το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης για την απόκτηση αυτών. Εάν, η απάντηση του μετόχου δεν περιέχει σχετική ειδική αναφορά, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό μετοχών, από τις αναλογούσες.

γ. Όποιος από τους μετόχους δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται ότι απέρριψε την πρόταση και δεν ενδιαφέρεται να ασκήσει το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης για την απόκτηση μετοχών.

δ. Οι μέτοχοι, που άσκησαν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης, ολικά ή μερικά, δικαιούνται να αγοράσουν το

σύνολο των μετοχών που δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν, με την καταβολή του οριζόμενου από τον πωλητή τιμήματος.

ε. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, λόγω μη άσκησης ή μη ολικής άσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους, δικαιούνται να τις απκκτήσουν, οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αγοράσουν μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Οι αδιάθετες μετοχές κατανέμονται στους ενδιαφερόμενους μετόχους αναλογικώς, σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών, που κατέχει ο καθένας από αυτούς. Η αναλογία καθενός από αυτούς ισούται με το γινόμενο του συνολικού αριθμού των αδιάθετων μετοχών επί το κλάσμα με αριθμητή τον αριθμό των μετοχών, που κατέχει ο επιθυμών να αποκτήσει και παρονομαστή το άθροισμα των μετοχών όλων των μετόχων που επιθυμούν να αποκτήσουν αδιάθετες μετοχές.

στ. Εάν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς διάθεση μετοχές με το οριζόμενο τίμημα ή παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, ο προσφέρων μέτοχος δικαιούται ελεύθερα να διαθέσει τις προσφερόμενες ή αδιάθετες μετοχές του, σε τρίτα πρόσωπα μη μτόχους, στην τιμή, που είχε αναφέρει στην άνω πρότασή του του ή σε μεγαλύτερη τιμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της

Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3.- Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Κάθε μετοχή παρέχει τα από το Νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων,

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με

δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων

αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 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.

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται: α) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, β) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου όμορου Δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση

και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα είτε, στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ήλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το

οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2.- Στην περίπτωση που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

4.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το Καταστατικό ή το Νόμο απαρτίας.

5.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν

απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 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, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα

έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4.- 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 άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση,

με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λανβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17ο

Θέμα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του

Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3.- Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1.- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.

3.- Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 20ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείρηση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που

αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές Αρχές ή Οργανισμούς κάθε φύσης ή φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, όλα γενικά τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο πρόσωπο Σύμβουλο ή όχι, που ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.

β. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του για έγκριση, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αμοιβές των μελών του, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρείας, οργανώνει

τις δραστηριότητες της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα.

δ. Αποφασίζει για την εγκατάσταση, εξάπλωση και διάλυση κλάδων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και τηρεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές για λογαριασμό της Εταιρείας. Επενδύει την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες. Αγοράζει και πουλά κινητά και ακίνητα της Εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

στ. Διορίζει πραγματογνώμονες, διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και κάθε είδους ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά και, γενικά, διευθύνει την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

2.- Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με

την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρά την εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που προαναφέρθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

4.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που

διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και

ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης εκτάκτως οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2.- Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο

αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή

τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία πλειοψηφίας

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου (γ΄) βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθ. 16α του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Μη απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής, 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 εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρο 28ο. Ελεγκτές

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ΕΥΡΩ και δεν υπερβαίνει τα δύο (2) από τα τρία (3) αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμοίβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3.- Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2)

πλήρεις χρήσεις.

4.- Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5.- Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο (2) από τα τρία (3) αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7.- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν.

2190/20.

9.- Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10.- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις εταιρικές χρήσεις.

11.- Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

12.- Ο διορισμός των ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σ' αυτούς από την Εταιρεία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση και για το λόγο αυτό έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ΄ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθ. 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν, ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη 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 υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2.- Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3.- Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους Εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλιου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περι Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιοριμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο

του οποίου υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι Εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6.- Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη

Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις- Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ΕΥΡΩ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Φωτίου Σαραντόπουλος εισφέρει σε μετρητά είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ΕΥΡΩ, τα οποία αντιστοιχούν σε διακόσιες εννεήντα τέσσερεις (294) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καλύπτοντας ποσοστό 98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και

β) Ο Φώτιος Δημητρίου Σαραντόπουλος εισφέρει σε μετρητά εξακόσια (600,00) ΕΥΡΩ, τα οποία αντιστοιχούν σε έξι (6) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καλύπτοντας ποσοστό 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείτε σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά έκαστος κατά την αναλογία του ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία- Εκπροσώπηση Εταιρείας

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:

Α.- Δημήτριο Σαραντόπουλο του Φωτίου και της Αντιγόνης, μηχανολόγο- ηλεκτρολόγο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Στρ. Δαγκλή αριθμός 37, γεννηθέντα στην Καλαμάτα στις 11.1.1945, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 615485/28.8.2018 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 008380115 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Β.- Φώτιο Σαραντόπουλο του Δημητρίου και της Γαλάτειας Δραζινάκη, φοιτητή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Στρ. Δαγκλή αριθμός 37, γεννηθέντα στο Μαρούσι Αττικής στις 7.2.1998, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 203189/23.11.2011 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 169014151 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος και

γ) Γαλάτεια Δραζινάκη του Ιωάννη και της Υβόνης, σύζυγο Δημητρίου Σαραντόπουλου, συνταξιούχο, κάτοικο Κηφισιάς οδός Στρ. Δαγκλή αριθμός 37, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 28.10,1953, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ 147554/23.10.2001 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 023073431, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα

συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

2.- Η εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής: Για την έγκυρη, ανάληψη υποχρεώσεων, εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της και του Νόμου, απαιτείται, και αρκεί, μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Φωτίου Σαραντόπουλου,

Άρθρο 37ο

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο- Δαπάνες

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.519,20).

Άρθρο 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παριστάμενοι, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Σαραντόπουλο του Φωτίου και της Αντιγόνης, μηχανολόγο- ηλεκτρολόγο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Στρ. Δαγκλή αριθμός 37, γεννηθέντα στην Καλαμάτα στις 11.1.1945, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 615485/28.8.2018 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 008380115 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, να

καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται:

1.- Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 65994173 και 65994426/13.12.2018 αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εκδοθέντα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αφορούν τον εκ των ιδρυτών Δημήτριο Φωτίου Σαραντόπουλο και το εκ των μελών του Δ.Σ. Γαλάτεια Ιωάννη Δραζινάκη και ισχύουν για ένα (1) μήνα.

2.- Το υπ' αριθμόν 4191/14.12.2018 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εκδοθέν από τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς που αφορά τον εκ των ιδρυτών Φώτιο Δημητρίου Σαραντόπουλο, με λήξη ισχύος στις 14.2.2019

3.- Το με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης γραφείου, το οποίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α. Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, καθώς και το Ν.Δ. 1297/1972,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ. Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Σημειώνεται ότι:

1) Ότι οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι έχουν μόνιμη κατοικία τους αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με το Ν. 1599/86.

2**)** Ότι οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής, ακυρώσεως ή διαρρήξεως του παρόντος για οποιανδήποτε λόγο και αιτία και εκείνους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

3) Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.519,20) και αναλυτικά: για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, και τέσσερα (4) αντίγραφα με Φ.Π.Α. χίλια τετρακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.409,20), για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανερχόμενο σε 1/ooo επί του κεφαλαίου της εταιρείας 30,00

ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2837/2000 και σύμφωνα με το Ν. 3853/2010 και την ΚΥΑ Κ1- 802/2011 (ΦΕΚ 470Β΄/24.3.2011) τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10,00 ΕΥΡΩ, κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο 10,00 ΕΥΡΩ και γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρείας 60,00 ΕΥΡΩ.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι έξι (26) φύλλα

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 1.130,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 271,20 ευρώ, ήτοι 1.130,00 Χ 24%

Παρακρατήθηκε φόρος 20% ήτοι 226,00 ΕΥΡΩ υπολογισθείς επί ποσού 1.130,00 ΕΥΡΩ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το καταστατικό ισχύει ως τροποποιήθηκε με την από

27/07/2020 Γ.Σ. Νο 5

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δ. Σαραντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο