ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 01/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2078508

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 **ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8374001000.**

Την **01/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2260965**, η με αριθμό **10559 / 01-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΡ58469ΗΕΘ-ΑΤ8**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (νέα έδρα ο Δήμος Αθηναίων επί της οδού Έβρου 9)** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8374001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09-09-2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09-09-2020**, αποτελείται από σαράντα έξι (46) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΝ 06/08/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση- Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού στην Ελλάδα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία δια μετοχών με την επωνυμία «Λειβαθώ Μπέυ Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και με τον διακριτικό τίτλο «Οτέλ Λειβαθώ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας δύναται να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το γραφείο επί της οδού Έβρου αριθμός 9.

Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της όπου να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διαρκείας αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η ανέγερση και η λειτουργία ξενοδοχείου.

2) Η αντιπροσώπευση τουριστικών γραφείων.

3) Η εμπορία τουριστικών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στις εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000) εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 €).

Με το από 10/09/2008 πρακτικό Δ.Σ. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες μετοχές (120.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 16/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες μετοχές (430.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 29/7/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «προσωρινές καταθέσεις των μετόχων» και με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (730.000,00 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες μετοχές (730.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 26/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «προσωρινές καταθέσεις των μετόχων» και με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000,00 €) διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (850.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

2) Ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό **κεφάλαιο μερικά** ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20 η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέ2φι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.219Ο/2Ο και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ. Ν. 2190/1920.

3) Επίσης ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού, ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του κ. Ν. 2190/1920 να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του κ. Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα

αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι κατά τις ως άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεση αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της πραγματοποιήσεώς της με εισφορά εις είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες υπό του αποφασίσαντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα

πέντε (15) ημέρες, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται υπό του Δ.Σ. στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του κ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ. Ν. 2190/1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη

"επί αποδείξει" επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο

Άρθρο 6

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς αύξοντος αριθμού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να τεθεί και δια σφραγίδας ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν, εφόσον αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο, και επί πλέον τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

4) Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύνανται να μετατρέπονται της εταιρίας εις ανώνυμες και τανάπαλι.

Άρθρο 7

1) Η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία, υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του άρθρου 13 κ. Ν. 2190/1920 και δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, δύναται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι με κάθε αύξηση εκδιδόμενες νέες μετοχές τίθενται εν όλω στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η αποφασίζουσα την αύξηση του κεφαλαίου Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της τασσόμενης εκάστοτε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κ. Ν. 2190/1920, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψη των στη διάθεση αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία πάντως δεν δύναται να είναι βραχύτερη των δέκα πέντε (15)

ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους δικαιούχους μετοχές προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Οι μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους που ανέλαβαν το κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους, οι εκ νέου μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους ανεξαρτήτως της αναλογίας τους και οι εκ νέου μη αναληφθείσες διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5 παρ. 6 του παρόντος.

2) Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα από το αρμόδιο όργανο,

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 Και 4 του κ. Ν. 2190/1920, προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Η μηνιαία προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αυξήσεως στο Μητρώο.

Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο για την καταβολή του κεφαλαίου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμα αυτών σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

'Άρθρο 10

1) Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου τουλάχιστον εκ (3) τριών μελών διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενο τρόπον επί πενταετή θητεία υπολογιζόμενη από της ημέρας της εκλογής των μέχρι της ημέρας της εκπνοής της πενταετίας, παρατεινομένης της πενταετούς θητείας αυτών μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την εξαετία.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας αυτής.

3) Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4)Το πρώτον Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρία από της νόμιμου συστάσεως και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα αποτελέσουν οι κάτωθι:

1)Μαρία σύζυγος Αριστείδη-Απόστολου Αντωνίου, το γένος Γεωργίου και Παρασκευής Παπανελοπούλου, γεννημένη στην Ντομάτα Κεφαλληνίας, το έτος 1956, Ελληνικής Ιθαγένειας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Έβρου, αριθμός 9 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ. 138599 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19-03-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 043235636 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, 2)Θεοφανία Αντωνίου του Αριστείδη-Απόστολου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1980, Ελληνικής Ιθαγένειας, διεθνολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ιωάν. Αποστολοπούλου, αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ. 138598 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19-03-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 107078270 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και 3)Δάφνη Αντωνίου του Αριστείδη-Απόστολου και της Μαρίας, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1986, Ελληνικής Ιθαγένειας, φοιτήτρια, κάτοικος Αθηνών, οδός

Έβρου, αριθμός 9 κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-061297 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22-10-2002 από το Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 128694701 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

Άρθρο 11
Αντικατάσταση Συμβούλων

1) Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με την υφιστάμενη τότε σύνθεση, εφ' όσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών. Δύναται όμως, αν επιθυμεί, να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η εκλογή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σε αντικατάσταση απολειφθέντος, εκλεγομένου Συμβούλου κυρώνεται από την πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. οι πράξεις πάντως των υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους.

3) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους έξι μήνες ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο Σύμβουλο μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπίας απευθυνόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Άρθρο 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, οσάκις ούτοι το κρίνουν αναγκαίο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως, συνέρχεται είτε εις την έδρα της Εταιρίας, είτε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, είτε, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, και εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πάντως ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής υποχρεούνται προς τούτο, όταν δύο (2) τουλάχιστόν εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μία πενταετία από της εκλογής του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντας Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον Σύμβουλος δι' εγγράφου προσκλήσεώς του προς τα

μέλη αυτού ή διά τηλεγραφήματος ή fax, γνωστοποιούμενη στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας εκ των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που έχει δοθεί σε αυτόν μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος, ή fax ουδέποτε όμως εις το πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της Ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο και δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται εις αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος, δια την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3, των μελών. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων, οπότε δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο υπογραφόμενο υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και

υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή υπό του νόμιμου αυτού αναπληρωτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή υπό του εντεταλμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβούλου ή τρίτου προσώπου.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων στη διοίκηση της Εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργούν πάσα πράξη εγκειμένη στη φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αύτη.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 23α του κ. Ν. 2190/1920.

2) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην των περιπτώσεων που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού απαιτείται να ενεργήσει συλλογικώς δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων, εν όλω ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω σε καθοριζομένη από αυτόν έκταση και χρόνο δικαιοδοσίας, μη δυναμένης να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτού. Εις περίπτωσιν αναθέσεως, ο εις ον η ανάθεση υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' ο μέρος ταύτα ανετέθησαν εις αυτόν.

2) Ο εις όν η ανάθεση δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την ενάσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους.

Άρθρο 17

1) Ουδέν έγγραφο της Εταιρίας δια του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό δια την Εταιρία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον, ένα ή πλείονας, ανετέθη εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεσχέθη πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή υπό του εις όν έχει ανατεθεί η σχετική εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος.
2) Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης φύσεως κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18

1) Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διά τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος

υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου σε Σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες εις την εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1) Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους ως και τους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό προσωπικά ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις υπαγόμενες σε παρεμφερή με τον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει

παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση, δυναμένη, αντί της αποζημιώσεως, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γινομένων για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, όπως θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.

2) Οι κατά το προηγούμενο εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την ανακοίνωσή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από τους μετόχους. Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

3) Ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και των εξουσιοδοτημένων τρίτων ισχύον οι διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4) Ως προς τις συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύον οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 20

1) Η Γενική Συνέλευση ούσα το ανώτατο όργανο της Εταιρίας δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή και σε άλλο τόπο κείμενο εντός της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά μία φορά με κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής, εκτάκτως δε οπότε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3) Η σχετική πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές περιλαμβάνουσα τα στοιχεία του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών, η σε περίπτωση μεταβολής της έδρας, σε αντίστοιχη εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

Κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους στην

εταιρία, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να γίνει και με τους ακόλουθους τρόπους:

Με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή.

Με συστημένη επιστολή, οπότε η αποστολή αυτής πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενη υπό του νόμου ελαχίστης προθεσμίας δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με επιβεβαίωση αναγνώσεως Εναλλακτικά:

Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, περιλαμβάνουσα τα στοιχεία του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/20 πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από της ορισθείσα προς σύγκληση της Συνελεύσεως ημέρας, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, αλλά μη υπολογιζόμενων της ημέρας δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και της ημέρας συνεδριάσεως αυτής (άρθρο 26 παρ. 1) ως εξής : α)σε μια τουλάχιστον εκ των στην Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερα κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα πολιτικών ημερησίων εφημερίδων, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. Δ 3757/1957, β)δια μιας ημερησίας οικονομικής τοιαύτης, που εκδίδονται (6) ημέρες την εβδομάδα και επί (3)

2φόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον (5.000) φύλλα την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως οριζόμενων, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και θα καθορίζονται ανά εξάμηνο με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, που θα βεβαιώνει τις ως άνω προϋποθέσεις, γ)δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 στο Δ/ματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και δ) σε μια τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία νομαρχιακή, ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίον η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, ή του νομού Θεσσαλονίκης εκτός του Δήμου Αθηναίων, ή του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα

της εταιρίας , και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι εταιρίες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης (αφορούν εταιρίες με έδρα στην επαρχία).

4) Στην περίπτωση επαναληπτικής Συνελεύσεως η πρόσκληση, ως άνω θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

5)Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως ως και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με τα οποία θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτή. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής

Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

Άρθρο 21

1) Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας μετοχής.

2) Οι ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Δια να έχει μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή οριζόμενη στην πρόσκληση πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται δια των νόμιμων αυτών αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4) Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται εις την Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης

δια την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής.

5) Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως δηλώνουν τούτο εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνουν εκ των προτέρων στη διεύθυνσή τους που έχουν δηλώσει, ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπον αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία (2) δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως.

6) Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μνημονευομένη στην σχετική πρόσκληση, να αποφασίσει, όπως λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 22

1) Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μίας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δέον είναι να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

3) Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον είναι να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 23

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'

αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν έχει προβλεφθεί στην αρχική κατ' άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος.

3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, στη μεταβολή της εθνικότητος, στη επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Κωδ. Ν. 2190/20 στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ. Ν. 2190/20 (άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος), στο διορισμό των ελεγκτών της εταιρίας και στο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν

μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παράγ.. δύο (2) του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6) Επί συμβάσεως ενεχυριάσεως μετοχών το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο, μη επιτρεπόμενης της ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος υπό του ενεχυρούχου δανειστού.

7) Επί συμβάσεως επικαρπίας μετοχών το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκείται είτε από τον κύριο, είτε από τον επικαρπωτή, κατά την μεταξύ τους συμφωνία, η οποία γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της

συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς αυτήν.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα στην κατά τα άνω δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη, θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις, αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθεί την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

3) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνον

μία φοράν την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα και ώρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ. Ν. 2190/1920. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 21 του παρόντος τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές αυτών από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 25

1) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2) Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο

γραφείο της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες στην συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέον είναι να δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 26

1) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται σε περιλήψεις πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει σε τα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα προς το άρθρο 22 του παρόντος.

2) Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αυτού αναπληρωτού ή μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου οριζόμενου υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου, ή του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, Ιδίως δε:

1) Ακούει την σύμφωνα προς το άρθρο 34 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρίας εν γένει.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

3) Εγκρίνει ή αναμορφώνει τις σύμφωνα προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του κ. Ν.

2190/20, όπως ισχύει και να έχουν ειδικώς υπογραφεί από τα στο άρθρο 34 παρ.3 του παρόντος αναφερόμενα όργανα της εταιρίας.

4) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις κενωθείσας θέσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 1 1 του παρόντος.

β) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 14 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, ή αυξήσεων του κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων, της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 11 των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου Ι7β του Κωδ. Ν.219Ο/20 και των αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Περί εκλογής ελεγκτών.

δ) Περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών.

στ) Περί συγχωνεύσεως, πλην της υπό του άρθρου 78 του κ. Ν. 2190/20 προβλεπόμενης περιπτώσεως, διασπάσεως,

ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρίας και

η) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 28

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2) Εξαιρετικώς όμως οι στο άρθρο 23 παρ.3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των στην Συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

3) Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενης με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 2? του Κωδ. Ν. 2190/20. Στη ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

4) Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

5) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ακυρώσιμες στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 39 του Κωδ. Ν-2190/20.

6) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι άκυρες στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 35β του Κωδ. Ν. 2190/20.

7) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ανυπόστατες στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 35γ του Κωδ. Ν. 2190/20 και επ' αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κωδ. Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τακτικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής αναλόγως της συνδρομής των προϋποθέσεων, είτε του άρθρου 36 από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, είτε του άρθρου 36α από μη ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, πληρούντες τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α, παρ.

2) Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της οριζόμενης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς σχετικά με το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν 'Γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Αρμόδια Αρχήν.

4) Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την

ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κάτι αυτήν αποτελέσματα.

5) Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 37 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/20.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Άρθρο 30

1) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αύτη, συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

2) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικοί μεν: 1)Κωνσταντίνος Κερασιώτης του Δημητρίου, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, το έτος 1992, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κόδρου, αριθμός 3, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Φ.147230/2000 και αριθμό Μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 26861 και 2)Ευάγγελος Πίπας του Νικολάου, οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρρύβου, αριθμός

10, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 2.66547311987 και αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 999403493 και Αναπληρωματικοί οι: 1)Αντώνιος Χήτας του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, το έτος 1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Π. Γερμανού 8, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Κ.683187 και αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028433 και 2)Νικόλαος Σουφλερής του Δημητρίου, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών, το έτος 1983, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 2.399536/1988 και αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992022335.

Άπαντες δε οι πιο πάνω ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36α παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 31

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και έχουν καταθέσει κατά νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως,

2) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθέσαντες κατά νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20.

3) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθέσαντες κατά νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20.

4) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθέσαντες κατά νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/20.

5) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθέσαντες κατά νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 5 και 7 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 32

Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν παρά του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά την εκούσια δικαιοδοσία τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 2 και του κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 33

Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να

ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκησης εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των είκοσι (20) ημέρας προ της Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. Ι εδαφ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και Ν. 2741/99. Σε περίπτωση αναμορφώσεώς τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται εκ νέου όπως αναμορφώθηκαν στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεώς αυτών από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο αυτών όπως εγκρίθηκε καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/20 αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά: α)πέντε τοις εκατόν 5% τουλάχιστον προς

σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική, η οποία όμως γίνεται πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν 2φεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β)Σε περίπτωση εκδόσεως στο μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσόν προς πληρωμή των προνομιούχων τούτων μετοχών -του προνομιακού μερίσματος, το οποίο καθορίζεται με την ίδια απόφαση, με την οποία εκδίδονται αυτές. γ)Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967. Εκ του υπολοίπου διατίθεται : αα)Ποσοστό κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ)Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή την αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται

για νέα χρήση με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθεί αύτη στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχήν. Τα διανεμόμενα με αυτόν τον τρόπο δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 36

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα την οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφαση.

2) Οι κύριοι μετοχών οι οποίοι δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, δεν έχουν ουδεμία απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Περί διαλύσεως της Εταιρίας

Άρθρο 37

1) Η εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση με αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 Κωδ. Ν. 2190/1920, με αίτηση δε των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48α Ιδίου νόμου.

2) Η Εταιρία λύεται: α)με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διαρκείας, β)δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και γ)με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωσιν του εδαφίου α' τής προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αύτη ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38

1) Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής, ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τούτων. οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν. 2190/20.

2) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση, όταν κρίνουν αυτή αναγκαία, με το δικαίωμα Να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 39

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 40

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δια τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιούμενη στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41

1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε'. του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει, προσωρινώς ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 42

Ως προς την κάλυψη Ιδίων μετοχών από την εταιρία, την απόκτηση Ιδίων μετοχών, την παροχή πιστώσεων για την απόκτηση Ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών

μέσω τρίτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα υπό των άρθρων 15β, 16, 16ακαι 17 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 43

1) Δάνεια της Εταιρίας προς πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23 Κωδ. Ν. 2190/20, ήτοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας κατά την του άρθρου 42 ε, παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/20, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, πλην των εξαιρέσεων των προβλεπόμενων υπό της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 190/20

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

3) Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου και περί συμβάσεων που

συνάπτουν τα ως άνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια του άρθρ. 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, ως και των ομόρρυθμων εταιριών, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία, καθώς επί συμβάσεων εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 44

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πρώτης εξαμηνίας μετά το πέρας της πρώτης χρήσεως, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων. Η πρώτη χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο, αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επομένου έτους από εκείνου της νόμιμου συστάσεως, δηλαδή στις 31.12.2009, οπότε συντάσσονται και οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Άρθρο 45

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση στη Δικηγόρο Παναγιούλα Κατσαμπάνη του Ιωάννη και της Μαρίας Χριστίνας, δικηγόρο Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου 24645

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Κηφισιάς Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 228, με Α.Φ.Μ. 125123253 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως υποβάλει την απαιτούμενη περί εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρίας αίτηση προς την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και εν γένει ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις προς απόκτηση της αδείας συστάσεως και λειτουργίας αυτής και δεχθεί επ' ονόματι και για λογαριασμό των ώδε συμβαλλομένων δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιόν μου πάσα οιανδήποτε νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Παραιτούνται δε από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του ούτω δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Άρθρο 46

Το διά του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκπροσωπεί αυτήν και ενεργεί οιανδήποτε πράξη αναγόμενη στη σύσταση αυτής κατά την χρονική περίοδο από της υπογραφής του συμβολαίου συστάσεως αυτής μέχρι της νόμιμου συστάσεως της εταιρίας, εφ' όσον αυτές επικυρωθούν από το πρώτο νομίμως συγκροτημένο σε σώμα Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριμήνου από της συστάσεως.

Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις, ομολογίες αποδοχές και αναγνωρίσεις και εν γένει όρους της παρούσης συμβάσεως απεδέχθησαν οι ώδε συμβαλλόμενοι.

Το παρόν συμβόλαιό μου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, ΝΔ. 34/1968 και του ΝΔ.

665/70, το καταστατικό δε αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και τα αναλογούντα ποσοστά και δικαιώματα του ταμείου Νομικών βάσει των διατάξεων Α.Ν. 148/67, 334/68 και 665/70 ΝΔ.

Σημειώνεται ότι το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από τη Δικηγόρο Παναγιούλα Κατσαμπάνη του Ιωάννη και της Μαρίας-Χριστίνας, δικηγόρο Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου 24645 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 228, με Α.Φ.Μ. 125123253 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η δε δικηγορική αμοιβή της πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθ. 149924/24-7-2008 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε και το Π.Δ. 173/1963 και έχει τροποποιηθεί και εναρμονισθεί στις Κοινοτικές Οδηγίες, με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, και Ν. 2339/1995 και ισχύει σήμερα.

Αυτά συμφώνησαν και συνομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε

το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι οκτώ (28) δισέλιδα φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα ΕΥΡΩ οκτακόσια πέντε (805,00) με δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ΕΥΡΩ 530,88, μεγαρόσημο 1,00 ΕΥΡΩ, δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. 247,20 ΕΥΡΩ και υπέρ του Τ.Α.Σ. 25,92 ΕΥΡΩ και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και εκείνοι το άκουσαν βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και η παριστάμενη Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, κάτω από την ένδειξη για τον καθένα, στο τέλος των προηγούμενων φύλλων και κάτω από δύο (2) παραπομπές που βεβαιώθηκαν νόμιμα στα περιθώρια.

Οι Συμβαλλόμενοι Η Παρ. Δικηγόρος

Με το από 09/09/2020 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

Η Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ