ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,05/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2095348

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FIRST CAPITAL ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19091231000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39139/30/Β/97/16**).

Την **05/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2346502**, η από 08/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19091231000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39139/30/Β/97/16) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 4, 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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 Εγκριτική Απόφαση για την ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε **ΑΔΑ: ΨΔΗ9469ΗΛΓ-ΒΩ4.**

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΒΑΛΒΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 4, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε
“FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ΄΄ και με διακριτικό τίτλο ΄΄ FIRST CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ.΄΄

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΄΄FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ΄΄ και με διακριτικό τίτλο ΄΄FIRST CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ.΄΄ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 23-10-1997 και πήρε αριθμό Μητρώου 39139/30-Β-97-16 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθ. 5560/22-10-1997 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1451/23-10-1997 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7607/29-10-1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 1/21-12-1997 εγκρίθηκε με την 1728/30-12-1997 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 110/9-1-1998.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 2/14 – 6 -1998 εγκρίθηκε με την 821/1–7-1998 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 5327/6-7-1998.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 3/27–6-1999 εγκρίθηκε με την 1116/26–7-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 6250/30-7-1999.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 4/25–6-2000 εγκρίθηκε με την 929/14–7-2000 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 6833/19-7-2000.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 5/24–6-2001 εγκρίθηκε με την 849/2–7-2001 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 5717/6-7-2001.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 7/26–6-2003 εγκρίθηκε με την 1124/18–7-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 8167/29-7-2003.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 10/30–6-2006 εγκρίθηκε με την 1715/21–8-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 9241/29-8-2006.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 17/30–6-2013 εγκρίθηκε με την 98498/17-9-2013 απόφαση του ΓΕΜΗ.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με το πρακτικό Γ.Σ. Νο 24/8–9-2020 και αφορά τα άρθρα 1 - 4 - 5

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις στο κύριο σώμα (Κωδικοποιημένο) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα έχει την επωνυμία FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο FIRST CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ. για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση , στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

Η εταιρεία με τη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2020 θα φέρει την επωνυμία FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο FIRST CAPITAL Α.Ε.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην οδό Βάλβη αριθμός 4 της Καρδίτσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή αποκλειστικά των παρακάτω υπηρεσιών σύμφωνα με την **ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία**:

Τη λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Βάση δε του άρθρου 41 του ν.3371/2005 οι εντολές αυτές διαβιβάζονται σε: α) Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε κράτος-μέλος β)Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτος-μέλος. γ) Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε Τρίτη χώρα που λειτουργούν νομίμως σε κράτος-μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος-μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους. δ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που έχουν λάβει άδεια

λειτουργίας από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το ν.3283/2004.

2. Η Εταιρεία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα , να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς.

4. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της.

Ο ως άνω σκοπός υπόκειται στους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του ν.2396/1996, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 30 έως 30γ του ν.3371/2005,άρθρο 41.

Με τη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2020 ,παύει τις δραστηριότητες λήψης και διαβίβασης εντολών και τα συναφή αυτών, καταργείται στο άρθρο 4 οι παράγραφοι 1,2,3,4,.

Ο σκοπός πλέον της εταιρείας από 01/01/2021 είναι:

1. Σύσταση πελατείας σε πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες, ή ιδρύματα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για χρηματοοικονομικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Σύσταση πελατείας ή διαμεσολάβηση ασφαλιστικών προϊόντων ή πρακτόρευση αυτών.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο σκοπός μπορεί να διευρυνθεί κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία αυτών.

4. Για τη επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός η και εκτός Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, της καθεμιάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.α Με την από 27/06/1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 70.000.000 με την έκδοση 7.000 ονομαστικών μετοχών της καθεμιάς ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών.

1.β Με την από 24/06/2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 με την έκδοση 3.000 ονομαστικών μετοχών της καθεμιάς ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών.

1.γ Με την από 26-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (8.488,63).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες ενενήντα (390.000) χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, της καθεμιάς, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

1.δ Με την από 30-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν ογδόντα δύο (182.000) χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, της καθεμιάς, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων (14,00) ευρώ

1.ε Με την από 8-9-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα μία (91.000) χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, της καθεμιάς, ονομαστικής αξίας επτά (7,00) ευρώ

2.α Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20.

2.β Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως, με απόφασή της, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά

ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.

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

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Στους τίτλους των μετοχών υπάρχει αύξων αριθμός, τα στοιχεία που καθορίζονται από τον νόμο, η σφραγίδα της εταιρείας, η χρονολογία εκδόσεως και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου ειδικά εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό, οι οποίες μπορούν να τεθούν με το χέρι, με σφραγίδα ή με λιθογραφία.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

1.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαιώματα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ήταν πριν την αύξηση.

1.2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί.

1.3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

1.4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

1.5. Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

΄Αρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζονται ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, γράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ΄ αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, γράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και:

α. στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4 μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και

β. στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η

Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται , αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν ξεπερνάει τη διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια. 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, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετόχων της.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή ή επικύρωση αναπληρώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 Καταστατικού.

στ. Εκλογή ελεγκτών της Εταιρείας.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

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

θ. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ι. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα σε έξι μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999, δηλαδή μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος του 1998 που λήγει η πρώτη εταιρική χρήση.

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της.

3. Κατά τον υπολογισμό των «πλήρων ημερών» για την σύγκληση κάθε είδους Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως.

1.1 Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο :

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και

γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα την περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της.

1.2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920

1.3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται στο ήμισυ.

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

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

3. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του γραφείου της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παρίστανται μέτοχοι που να καλύπτουν το παραπάνω ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται – επαναληπτική συνέλευση – μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α.παράτασητηςδιάρκειας,συγχώνευση,διάλυση,διάσπαση,μετατροπή,αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ. αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού, ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων,

ε. έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και

η. κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και

συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, που ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην 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 συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζητήσεως – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

2. για τα θέματα που συζητούνται στην συνέλευση και για τις αποφάσεις της τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με μετοχές που τους ανήκουν.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που ορίζει κάθε φορά και τον αριθμό τους, για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης της Εταιρείας. Μέσα στα όρια και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ,μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό της επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη γνώσεως του τρίτου μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αφορούν το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση τον αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του πρώτου ή οποιουδήποτε μεταγενέστερου Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ΄ όσον έχουν την νόμιμη απαρτία υποχρεούνται να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο ης θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημεδαπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί σύμβουλοι και ένας επί πλέον,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες οι ίδιοι μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακεραίας μονάδος παραλείπεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2.1. του άρθρου 5 του παρόντος και από τις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αν ο Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει στα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Συνελεύσεως.

3.1. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενο ή συζύγους όλων αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

3.2. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κατ΄ επάγγελμα,

χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
΄ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28ο
Ελεγκτές.

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
2. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η ΄Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη ολοκλήρωση της συστάσεως της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιότητα τους.

1.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το

νόμο και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

1.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

1.3 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάσσει με το νόμο που ισχύει:

α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως », γ. τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. το προσάρτημα.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Όλοι αυτοί, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητος τους με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται της έκφρασης γνώμης, αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός « αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων », μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, όπως ορίζει ο νόμος:

α. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

7.2. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που ισχύει κάθε φορά, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού που ορίζει ο νόμος για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, που είναι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται από το νόμο για την καταβολή πρώτου μερίσματος, που είναι έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/67 και του Ν. 876/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας.

1. Η Εταιρεία διαλύεται:

α. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτόν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. Αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από τα άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει για την λύση της Εταιρείας ή για τη υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1.1 Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση λήξεως της διάρκειας της εταιρείας κατά το άρθρο 32.1.α. του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

1.2. Στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το /άρθρο 32.1.β. του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

1.3. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

1.4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου.

2.1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

2.2. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α. Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν ότι οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της εταιρείας προβλέπουν.

2. Παραπομπές του καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Κωδ. Ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλυφθεί τοις μετρητοίς στο σύνολό του από τους παρακάτω μετόχους σε λογαριασμό της εταιρείας και σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα:

1. Ο Βαϊου Ιωάννης θα καταβάλει εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές και θα αναλάβει εξήντα (60) μετοχές.

2. Ο Γεωργίου Ηλίας θα καταβάλει δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (14.700.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα (1.470) μετοχές.

3. Ο Χαρδαλιάς Βασίλειος θα καταβάλει δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (14.700.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα (1.470) μετοχές.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα καλυφθεί τοις μετρητοίς στο σύνολό του από από τους παρακάτω μετόχους σε λογαριασμό της εταιρείας και σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα:

Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις – μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 91.000 χιλιάδες ευρώ που διαιρείται σε 13.000 μετοχές αξίας 7 ευρώ εκάστη και αναλογεί στους :

1. Γεωργίου Ηλίας με 6.305 μετοχές αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακοσίων εβδομήντα ευρώ.
2. Βαϊου Ιωάννης με 1.575 μετοχές αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα ευρώ.
3. Ψαθάς Χαράλαμπος με 650 μετοχές αξίας εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ.
4. Ξυδιά Αλεξάνδρα με 91 μετοχές αξίας χιλίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ.
5. Γεωργίου Εύα-Ευαγγελία με 695 μετοχές αξίας εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ.
6. Βαΐου Βάια με 1.170 μετοχές αξίας δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ.
7. Καραγιάννης Αθανάσιος με 200 μετοχές αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ.
8. Σπανός Δημήτριος με 299 μετοχές αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ.
9. Ψαχούλας Ορέστης με 1.300 μετοχές αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ.
10. Ρέππα Αγγελική με 715 μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων δέκα ευρώ.

Άρθρο 36ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει μετά την εκλογή του από την τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει εντός εξαμήνου από την λήξη της εικοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης (30-6-2023) αποτελείται από τους εξής:

1. Βαΐου Ιωάννης του Κων/νου, Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Γαριβάλδη 16, με Α.Τ. Λ-723873 ως Πρόεδρος και Δν/νων Σύμβουλος.
2. Γεωργίου Μελίνα του Ηλία, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Τιτανίου 24, με Α.Τ. ΑΑ - 393860.
3. Παΐση Ουρανία του Κων/νου, έμπορος, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Μυρμιδόνων 16.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με την εκλογή του από τη τακτική Γενική Συνέλευση και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον δε Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και τον Αναπληρωτή του από τα μέλη του.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσης.

Για την εικοστη Τρίτη εταιρική χρήση ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα τους ελεγκτές-λογιστές της εταιρείας:

1. Τακτικός : Βαρλάμης Βασίλειος του Ηρακλή, κάτοικο Αθηνών οδός Σικελιανού 34 Ν. Ψυχικό με Α.Τ. Ξ-395104/87 και Α.Μ. ΣΟΕ 10261

2. Αναπληρωματικός : Ρομποτής Γεράσιμος του Γεωργίου , κάτοικο Αθηνών οδός Υψηλάντου 25 Περιστέρι με Α.Τ. ΑΚ 500458/12 και Α.Μ.ΣΟΕΛ 42121.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα. (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά βήτα (7β) παράγραφος έντεκα (11) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.