ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 09/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1932090

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 **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **09/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2351552, η με αριθμό 1337 - 09/11/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ: Ω6Ω9469ΗΛΧ-ΜΛΗ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14774145000** σύμφωνα με την από **30/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Σύμφωνα με την από 30/12/2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων , αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του αρχικού Καταστατικού που αφορά την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

¨ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ¨

Αρ. ΜΑΕ: 41922/26/Β/99/01 ΓΕΜΗ : 14774145000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία
″ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ″ και τον διακριτικό τίτλο ″ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Ε.″ για δε τις σχέσεις της με την Αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1.- Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Καλαμάτας Μεσσηνίας όπου η εταιρεία και ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της, εκτός κι αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.-Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρίας είναι
1.- α) Η προμήθεια, παραγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως τροφίμων και εν γένει εδωδίμων προϊόντων υφ' οποιαδήποτε μορφή είτε ζωικών, είτε φυτικών τυποποιημένων ή μη. β) Η κονσερβοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία από οποιαδήποτε ύλη και η διατήρηση τροφίμων εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή. γ) Η αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, πρακτόρευση και αντιπροσώπευση παντός είδους εδωδίμων προϊόντων ως και υλικών και πρώτων υλών αναγκαίων ή χρήσιμων για τις ανάγκες της εταιρίας όπως προϊόντων κρεοπωλείων, οπωροκαλλιέργειας, φυτοκομίας, γαλακτοκομίας, ορνιθοτροφίας, υαλουργίας, χαρτοποιίας, τυπογραφίας, ξυλουργίας και κασσιτεροποιίας. δ) Η παραγωγή, εμπορία, τυποποίηση ή διάθεση ετοίμων ή ημι-ετοίμων φαγητών, νωπών ή κατεψυγμένων. ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συσκευασία, διακίνηση και εμπορία παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών και βιοχημικών προϊόντων και ειδών.
2.- Η δημιουργία καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων προς διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρίας και προαγωγής του εταιρικού σκοπού.
3.- Η με οποιαδήποτε μορφή (εταιρική ή μη) συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4.- Η απόκτηση ομοειδών επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής ή μεριδίων και μετοχών αυτών.

5.- Η απόκτηση παντός πράγματος κινητού ή ακινήτου ως και δικαιώματος οποιασδήποτε φύσεως αναγκαίου ή χρησίμου για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.
6.- Η παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και διοίκησης σε σχέση με την ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων στις οικονομικές μονάδες.
7.- Η αγορά, μίσθωση και ναύλωση παντός είδους μεταφορικού μέσου για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών διακινήσεως των προϊόντων που θα παράγονται από την εταιρεία ή τρίτους.
8. – Η για λογαριασμό τρίτων, παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων (α' ύλες, ενδιάμεσα – τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννιά (2049). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.1 εδ. γ' τροποποιώντας το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε Τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στο όνομα της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος από τους εδώ συμβαλλόμενους μετόχους.
Με την από 10-11-1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 1000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά. Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 30.000.000 διαιρούμενο σε 3000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
Με την από 30-06-2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε :
- Ο διπλασιασμός των μετοχών της εταιρείας από 3000 μετοχές σε 6000 κατά αναλογία των παλαιών μετόχων, με παράλληλη μείωση της ονομαστικής τους αξίας από 10.000 δρχ. σε 5000 δρχ. ανά μετοχή.
- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7185 δρχ. , έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 29.992.815 δρχ. με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5000 δρχ. σε 4998,8025 δρχ.
- Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 29.992.815 δρχ. ή 88020 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 6000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4998,8025 δρχ. ή 14,67 ΕΥΡΩ η καθεμία.
Με την από 31-10-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 37437,84 ΕΥΡΩ με την έκδοση 2552 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά. Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 125457,84 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 8552 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη.
Με την από 30/12/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίζεται η αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

2.- Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α. Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες αναγνωρίζοντας η εταιρία ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής, οι τίτλοι τον οποίο φέρουν τον αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, μερισμάτων αποδείξεις, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 'η του νόμιμου αναπληρωτή και ενός από τους συμβούλους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι μετοχών οι οποίοι αργότερα θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς αυτών. Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών, δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κανείς μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, ο κύριος δε αυτής οπουδήποτε κι αν κατοικεί, θεωρείται υπό την ιδιότητα αυτή και για τις με την εταιρεία σχέσεις του, ως νομίμως κατοίκων στην έδρα αυτής κι έχει, κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία παρακολουθούν τους τίτλους, οποιοσδήποτε κι αν τους κατέχει μεταγενέστερα. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 .
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 41εως 48 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία ως εννέα μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και που δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων με εξαετή θητεία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τα ανεπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται να εκλέξουν προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων, η εκλογή δε αυτή, υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ως χρόνος θητείας του πιο πάνω εκλεγόμενου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως οριστικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί έξι μήνες απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν και αναγράφει στα πρακτικά του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την κάθε Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μεν κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έκτακτα δε όταν ζητήσουν τη σύγκληση δύο από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των μελών του ουδέποτε όμως ο αριθμός του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού πλειοψηφίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλον σύμβουλο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών. Χρέη γραμματέα μπορεί να εκτελεί και κάποιος από τους συμβούλους ή και οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως, να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου τα της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καμία προσωπική ευθύνη δεν έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθύνονται Δε μόνο για παραβάσεις κατά την εκπλήρωση των ανατεθειμένων σ' αυτούς καθηκόντων έναντι της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου (άρθρα 22^{α,} 22β, του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 5ι του Ν. 2339/1995).

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά του όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρίας εκπροσωπώντας την εξώδικα ή δικαστικά και αποφασίζοντας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της εταιρίας, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή τελευταία δεν έχει αποφανθεί τυχόν έπ' αυτών. Ειδικότερα:
α) καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας,
β) αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων, όπως επίσης και κάθε αξίας,
γ) αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις,
δ) αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, αποθήκευση, ενεχυρίαση, αποδοχή και ανταλλαγή κινητών και ακινήτων γενικά, ανεγείρει οικοδομές, μετατρέπει, βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές,
ε) συνομολογεί δάνεια, πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρία και εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό ο εμπορικός σκοπός, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με ή χωρίς την παραχώρηση προνομίων, επιφυλασσομένων
Των διατάξεων των άρθρων 10 $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά ή εξώδικα ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου ή Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, καθώς και κάθε αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής Αρχής,
ζ) εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί την άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους, υπογράφει κάθε ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, εντός ή εκτός της Ελλάδας,
η) ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρίας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά,
θ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας,
ι) διορίζει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών, τακτικές και έκτακτες, εφόσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση,
ια) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες και τακτικές, κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρική χρήσης και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεσή τους προς την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις κατά Νόμο ενεργητέες αποσβέσεις, καθώς και διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού,
ιβ) γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Την άσκηση των δικαιωμάτων εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια τα οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλο ή εν μέρη με απόφαση του στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, καθορίζοντας το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους ή σε ένα ή σε περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους πληρεξούσιους και εντολοδόχους τους οποίους και διορίζει. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς επίσης να ενάγει και ενάγεται έπ' ονόματι της εταιρίας, να επάγει και να αντεπάγει, αποποιείται κι αποδέχεται και να δίνει όρκους και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θα χορηγηθεί σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε σύμβουλο που απασχολείται κατά τα ανωτέρω για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων χορηγείται αποζημίωση ή αμοιβή που εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με την υπογραφή του Προέδρου αυτού ή νόμιμου αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φόρες το κρίνει αναγκαίο. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται και σε άλλο τόπο (εκτός της έδρας της εταιρίας) στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι προσκλήσεις οι σχετικές με τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση και οι σχετικές με την επαναληπτική σύγκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στην περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθεται στην εταιρία η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Μέτοχοι οι οποίοι Δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

4. Δέκα πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί ο ισολογισμός με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.
6. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο αριθμός Δε των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.
7. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή εντολή.
8. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται Δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3_ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται Δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και ή απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και από ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη: α) η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση ή για τη σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης, β) οι

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, γ) εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παρ. 3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.
Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο τα Δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτών. Στα βιβλία καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 εδ. 5 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σ' αυτήν ζητήματα είναι Δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων β) για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) για έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για διάθεση των ετήσιων κερδών , ε) για έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και ζ) για διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις τις παραγράφου β΄ δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομόφωνης, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 4774/1991 (ΦΕΚ 176 Α') ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της, από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση Δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 αδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και

2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που προσδιορίζεται στην αίτηση των μετόχων, αυτή όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και αυτών.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 τυχόν αμφισβήτηση, προς το βάσιμο της αιτιολογίας, την επιλύει το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση διατάσσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης επί κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τη τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τις παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε τις παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παρ.8 και 9 οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα τις μετοχές τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2000.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42^{ε}, 43, 43^{α} και 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό <<Αποτέλεσμα χρήσης>>,

γ) τον <<Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων>> και

δ) το Προσάρτημα.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

Α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του να συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

Γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα στο εδ. Β’ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός <<Αποτελέσματα χρήσης >> και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
Α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χωρά κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
Β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και
Γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδας της έδρας της ή της πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου κάθε ζημιάς των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά της εταιρίας αφαιρείται: α) ποσοστό πέντε έως είκοσι (5-20%) τοις εκατόν για το σχηματισμό του κατά Νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επανερχόμενη εάν το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε λογαριασμό κερδών και ζημιών. Β) κρατείται το απαιτούμενο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσοστό έξι (6%) τοις εκατόν επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με αυτά που επιτάσσονται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
Γ) Από υπόλοιπο διατίθενται:
Α) ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
Β) το εναπομένον υπόλοιπο διατίθεται είτε εν όλων, είτε εν μέρη κατά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε στη μεταφορά στην επόμενη χρήση ή όπως θέλει η Γενική Συνέλευση τροποποίηση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Ταμείο της εταιρίας. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκει σε αυτούς, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία από την στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Η εταιρία λύνεται:

Α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,
Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Όταν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της συνέρχεται Δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού οι Δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού εκκαθάρισης, μετά το πέρας των εργασιών αυτής, εφόσον διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920/ όπως ισχύει. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν Δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. Κ. Πολ. Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές και οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Μπαμπαρούτσης του Φωτίου θα καταβάλλει για τον σχηματισμό του κεφαλαίου δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (19.600.000) και θα αναλάβει χίλιες εννιακόσιες εξήντα (1960) ανώνυμες μετοχές δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία και ο Φώτιος Μπαμπαρούτσης θα καταβάλει για τον σχηματισμό του κεφαλαίου δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) και θα αναλάβει σαράντα (40) ανώνυμες μετοχές δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30-6-2001 θα αποτελούν οι :

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ του Φωτίου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 57, κάτοχος του με αριθμό Ν-082614/22-11-83 δελτίου ταυτότητας του Λ΄Α.Τ. Αθηνών με ΑΦΜ 38353972 της ΔΟΥ Χαλανδρίου,
2) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ του Χαραλάμπους και της Παγώνας, συνταξιούχος Δημοσίου, γεννημένος στο Στασιό Κυπαρισσίας Μεσσηνίας το έτος 1930, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 57, κάτοχος του με αριθμό Ν – 162664/24-6-1988 δελτίου ταυτότητας του Λ΄Α.Τ. Αθηνών με ΑΦΜ 006673985 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, και
3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σύζυγος Φωτίου ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ, το γένος Γεωργίου και Ελένης ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ, συνταξιούχος Δημοσίου, γεννημένη στη Φαρακλάδα Κυπαρισσίας Μεσσηνίας το έτος 1940, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 57, κάτοχος του με αριθμό Ρ-552184/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 006673985 της ΔΟΥ Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν ελεγκτές :
Α) Τακτικοί
Οι 1) Δημήτριος Τασιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, λογιστής, γεννημένος στο Γεωργικό Καρδίτσας το έτος 1961, κάτοικος Αθήνας, οδός Τραυλαντώνη αριθμός 59 (΄Ανω Ιλίσια), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ-674636/1995 δελτίου ταυτότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος της υπ'αριθμόν 9996044237 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
2) Αντωνία Στελάκη του Κωνσταντίνου και της Ελπίδας, λογίστρια, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1963, κάτοικος Πειραιά, οδός Φραγκιαδών αριθμός 16-18, κάτοχος του με αριθμό Ι-256224/1978 δελτίου ταυτότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, κάτοχος της υπ' αριθμόν 9996045318 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος.
Β) Αναπληρωματικοί:
οι 1) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Ιωάννη και της Ελένης, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Θέτιδος αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό Ν-237421/1983 δελτίου ταυτότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος της υπ' αριθμόν 99919195 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Έλληνας υπήκοος 2) Ρήγας Τζαμτζής του Σπυρίδωνα και της Ευφροσύνης, λογιστής, γεννημένος στη Λιβαδειά το έτος 1957, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Λαγκαδιού

αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-289113/1982 δελτίου ταυτότητας πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος της υπ' αριθμόν 9994487 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
Όλοι οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών. Η αμοιβή εκάστου που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50,000) δραχμές.
Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον Γεώργιο Μπαμπαρούτση του Φωτίου και της Αναστασίας να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους σε κάθε Αρχή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις , χωρίς να εξαιρούνται και τα άρθρα περί κεφαλαίου που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση της κατά το στάδιο της έγκρισης και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης ότι από τώρα αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου του δικηγόρου, ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους αυτών και του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.
Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές –62.500- θα καταβληθούν νομίμως κι εμπροθέσμως σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 368/αρ. πρωτ. 24.640/7-7-1998 εγκύκλιο του Ταμείου Νομικών.
Γίνεται μνεία 1) Ότι το παρόν συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το Ν.Δ. 34/1668 και 2) Ότι το συμβόλαιο αυτό καταρτίστηκε βάσει του προσαρτημένου στο παρόν σχεδίου, του δικηγόρου Πειραιά Αθανασίου Μητρούση του Ηλία (ΑΜ1633 και ΑΦΜ 31040589) και σχετικά προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν Ζ-43883/10-12/98 γραμμάτιο εισπράξεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ποσού δραχμών –125.000-. Εγώ η συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/1986, τις διατάξεις του Ν.1146-1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
Η κατά προσέγγιση δαπάνη για τη σύσταση της εταιρίας, ανέρχεται σε δραχμές επτακόσιες χιλιάδες (700.000), ήτοι: α) δραχμές –240.000- για τη σύνταξη του συμβολαίου, τέλη Ταμείου Νομικών, αμοιβή συμβολαιογράφου κ.λ.π. β) δραχμές 125.000 για αμοιβή δικηγόρου, γ) δραχμές 140.000 για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και δ) δραχμές 200.000 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα, για τέλη, μεγαρόσημο και δικαίωμα του οποίου εισπράχθηκαν συνολικά με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (239.680) από τις οποίες δραχμές –78.700- για δικαιώματά μου στο πρωτότυπο και δραχμές –78.800- για δικαιώματά μου στα αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στον απ' αρχής παραστάντα δικηγόρο και βεβαιώθηκε, αφού το άκουσαν, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, τον δικηγόρο και εμένα, νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ