ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: 25ης Μαρτίου και Πανός 21
Τ.Κ.: 22100
Πληροφορίες: ARKADIA admin
Τηλέφωνο: 2710227141
Fax: 2710233738
E-mail: info@arcadianet.gr

Τρίπολη,10/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2223823

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΒΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6590001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59573**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2353848**, η με αριθμό 4223/10-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΩΧΨ7469ΗΛΟ-Υ3Λ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6590001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59573) σύμφωνα με την από 21/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000 ΕΥΡΩ.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΒΙΟΣ Α.Ε.» .**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία ή και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση .

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά και η πώληση ακινήτων.

2) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τις εκτιμήσεις ακινήτων.

3) Η ενοικίαση και η εκμίσθωση ακινήτων.

4) Συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων ακινήτων.

5) Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικών προϊόντων (δανείων κ.λ.π)

6) Η οργάνωση επιχειρήσεων και η παροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών.

7) Η αγορά και η πώληση λογισμικού και συναφών προϊόντων.

8) Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

9) Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

10) Η πραγματοποίηση ερευνών αγοράς

11) Οι υπηρεσίες είσπραξης

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εταιρική ή άλλη οποιαδήποτε μορφή συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας ή της ατομικής επιχείρησης, είτε αυτή υφίσταται, είτε πρόκειται να συσταθεί, που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας, ή οι δραστηριότητές της θα λειτουργούν επ' ωφελεία του σκοπού της παρούσας εταιρείας

β) να συμπράττει συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης με κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των εν γένει δραστηριοτήτων της παρούσας εταιρείας

γ) Να συνεργάζεται γενικά και με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάντα εφόσον η συνεργασία αυτή αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των εν γένει δραστηριοτήτων της.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές, παραρτήματα , υποκαταστήματα, κέντρα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ε) Να αγοράζει, να πωλεί, να μισθώνει και γενικά να αποκτά και να διαθέτει πάσης φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων και εμπορευμάτων, καθώς και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τρίπολης και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ισαάκ Σολωμού αριθμός 8.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρία δύναται να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα , πρακτορεία ή ι γραφεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (202.950,00€) καταβλητέο όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (20.295) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00€)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10-04-2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (178.950,00€). Μετά την παραπάνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (24.000,00€) και διαιρείτε σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν

μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του αρχικού .

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γ) οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου , η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας , έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία

και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς.

4) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ:

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες , απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.(άρθρο

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης τους, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας , που αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1)

μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώπιον των οποίων, και μόνο, ενάγεται η εταιρεία , ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, για όλα η ορισμένα θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη 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 κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε 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 διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο , τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί με ειδικά πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο , τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί πλήρως στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της

παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνηση παροχής των πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρα 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεώς τους και α) τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) τροποποιήσεις του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

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

στ) εκλογή ελεγκτών και ορισμός αμοιβής αυτών,

ζ) διορισμός εκκαθαριστών,

η) διάθεση ετησίων καθαρών κερδών,

θ) έγκριση η μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ι) επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται: α) η

πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν 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 του άρθρου τούτου, πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι όμως μικρότερο των τριάντα (30)) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετόχων της, β) η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη 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 ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση

αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτατα σε όλη τη χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957,όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με κοινή απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός από του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις

εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει , της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο πού έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλοποίηση αποθεματικών

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών (Ν.876/86) ,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

ι) παροχή η ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 ή με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , με πρόσκληση δέκα (1Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, πού έχει καταβληθεί.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται, 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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός η δύο εξουσιοδοτουμένων μελών του ΔΣ κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του συλλογικά. Μπορεί όμως αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντοτε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20,22,23 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο και να διορίζει έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του διευθύνοντος συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους.

4) Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο

τη Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία δύναται να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του η το ζητήσουν εγγράφως δύο από τα μέλη του , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΝ.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-ΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει , μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών , εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση

2) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί, με την απόφαση που πάρθηκε. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται καμία

ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί να αναφέρεται η άρνηση του προς υπογραφή του πρακτικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική 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 Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23

παράγραφος 2 του Κωδ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος απο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α), οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την

εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.γ και παρ. 4 του Κωδ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή Ιουνίου του έτους 2007.

Η σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνει χώρα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β, του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιηθείς ισχύει .

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα ,το Διοικητικό Συμβούλιο , υποχρεούται να συντάσσει με τις παραπάνω διατάξεις : α. Τον Ετήσιο Ισολογισμό,

β. Τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης"

γ. Τον πίνακα "Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

δ. Το Προσάρτημα

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

α. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του και

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας οφείλουν να εκθέτουν τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρός την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και

πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητες της καθώς και όσα ορίζονται στο εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α 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 τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, με τη 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 να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων 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 την Γενική Συνέλευση .

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων " μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , (όταν προβλέπεται ο έλεγχος απο

τους Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός από του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον και μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το νόμο. Μετά το ποσό

αυτό η κράτηση σταματά να είναι υποχρεωτική. Ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το α-ποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πρίν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) ποσό που αναλογεί στην προς τα έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Δ.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν.148/1967, του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και του ΝΔ 34/1968, του Ν.2753/99 και 2789/00".

3) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αποφασίσει και για καταβολή προμερίσματος σύμφωνα με το νόμο.

4) Ανά εξάμηνο μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται

στη λογιστική κατάσταση.

5) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας μετά από την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού εντός δύο μηνών.

6) Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν έχουν καμία αξίωση τόκων. Το μέρισμα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

7) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ.2190/1920, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί άν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκ-καθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι , δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση

οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμούς , σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή .

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που θα κρίνουν ότι είναι συμφερότερος το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σε τρίτους αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σύμφωνα με τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

5) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.

6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.

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 τη δεκαετία".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ.2190/1920 . Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εξήντα χιλιάδες (24.000) Ευρώ

καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

1. **Ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος του Γεωργίου,** εισφέρει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (23.280,00) του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (2.328) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία .

2. **Ο Κωνσταντίνος Βαλασόπουλος του Γεωργίου,** εισφέρει το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (720,00€) του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα (72) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας αποτελείται από τους εξής :

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Φωτεινής, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1967 στη Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Χίου 20), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.444109/1983 του Α.Τ. Μεγαλόπολης ,

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Φωτεινής, Εμπορος, γεννημένος το 1975 στην Τρίπολη, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Πρασίνου Λόφου 65), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ.980768/1991 του Α.Τ. Μεγαλόπολης

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1944 στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Βρυούλων 16) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ.338167/1976 του Παραρτήματος Ασφάλειας Ν. Ηρακλείου Αττικής και

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σύζυγος Εμμανουήλ ΜΑΚΡΙΝΟΥ, το γένος Χαραλάμπους και Καλλιόπης Συλλαίου, Συνταξιούχος, γεννημένη το 1949 στο Μαυρολιθάρι Φωκίδος, κάτοικος Αθήνας (Γενησαρλή 4), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Σ.177017/17.9.1996 του Τ.Α. Κολωνού.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί οι:

1) Κωνσταντίνος Βαλασόπουλος του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1944 στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Βρυούλων 16) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ.338167/1976 του Παραρτήματος Ασφάλειας Ν. Ηρακλείου Αττικής, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) , με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9998048265.

2) Χρήστος Κήττας του Κωνσταντίνου, Λογιστής, γεννημένος το 1954 στην Λαίτσα Ιωαννίνων, κάτοικος Αθήνας (Κανάρη 10

Λυκόβρυση), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ζ.635522/1987 του Α.Τ. Ιωαννίνων, Πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996007471.

Αναπληρωματικοί:

1) Βασίλειος Σιώτας του Γρηγορίου, Λογιστής, γεννημένος το 1959 στην Άρτα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Λ. Τρικούπη 123), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.296025/1982 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996026087

2) Ιωάννης Χριστοδούλου του Πέτρου, Λογιστής , γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Αναξαγόρα 13), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Π.535700/1994 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) , με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996044438.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και γενικότερα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για τον καθένα και σύμφωνα με την ΚΖ/14054/14.1.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης.-

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ

Ειδική εξουσία και εντολή χορηγείται ρητώς με το παρόν προς τον Παναγιώτη Βαλασόπουλο του Γεωργίου , Οικονομολόγο, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Χίου 20) ενεργώντας μόνος του ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρίτου αυτός ορίσει, να υποβάλει την αίτηση που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση και στην συνέχεια να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές στην αρμόδια εποπτεύουσα ή άλλη αρχή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού προς εναρμόνιση τους προς τις ισχύουσες διατάξεις κατά το στάδιο έγκρισης του, η οποία θα ισχύει ως αμφιμερής που έχει γίνει από τους ιδρυτές και θα τους δεσμεύει απολύτως για συμπλήρωση, διόρθωση διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, όπως επιβάλλεται από το Νόμο.

Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι όπως αυτοί παρίστανται στο παρόν, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας που ιδρύθηκε. Ο εξουσιοδοτημένος μπορεί να ορίσει έγγραφα

αντικαταστάτη του με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 .

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, που εκπονήθηκε από την Δικηγόρο Αθήνας Αμαλία Ζαφειράτου του Παναγάγγελου, κάτοικο Κηφισιάς (Διονύσου 49), με ΑΜ: 23918 και ΑΦΜ: 055984780 της ΔΥΟ Κηφισιάς, η οποία παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας.

Εκδόθηκε το με αριθμό Λ74084/3.11.2005 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας , για ποσό πεντακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (520,10) , .αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφό του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 .

Στούς συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί

στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση τους, συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ οκτακόσια πενήντα δύο με αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους , στον παραστάντα δικηγόρο και από μένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 05/04/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων