



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2279469

## 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 «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002529901000**.

Την **03/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2405604**, η με αριθμό **13261/03-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΚΕΤ469ΗΕΘ-ΝΥΞ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**», τον διακριτικό τίτλο «**Telefon Club**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002529901000**, σύμφωνα με την από 01/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 78.043.-  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΑΡ. (Γ.Ε.ΜΗ.) : 2529901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. - Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΖΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. (ΖΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και ο διακριτικός της τίτλος ΖΤΕΛ.
2. - Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ΖΤΕΛ S.A.

Άρθρο 2ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. -Η εισαγωγή και εμπορία τηλεφωνικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων και πάσης φύσεως μηχανών γραφείου (fax, ασύρματα τηλέφωνα, φωτοαντιγραφικά, τηλεφωνικά κέντρα, ταμειακές μηχανές κ.λ.π.).-
2. -Κινητή τηλεφωνία (παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και εμπορίας τηλεπικοινωνιακού υλικού), κατασκευή και εμπορία αξεσουάρ.-
3. -Κατασκευή και εμπορία δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.-
4. -Παροχή υπηρεσιών μέσω δικτύου, Internet provider.-
5. -Η δημιουργία μέσων μετάδοσης πληροφοριών, δορυφορικών, τηλεπ/νιακών και ενσύρματων.-
6. -Η δημιουργία τηλεφωνικού δικτύου και εκμετάλλευσή του.-
7. -Η δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού.-
8. -Η δημιουργία και εμπορία λογισμικών προγραμμάτων.-
9. -Κατασκευή και εμπορία συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.-
10. -Κατασκευή και εμπορία Dynamic ip Server, Web Server.-

- 11.-Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών.-
- 12.-Εικονικός Πάροχος Δικτύου Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.-
- 13.-Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN).-
- 14.-Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης / πρόσβασης στο διαδίκτυο.-
- 15.-Μετάδοση δεδομένων.-
- 16.-Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τηλεδιασκέψεων.-
- 17.-Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης Αξίας.-
- 18.-Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων.-
- 19.-Υπηρεσίες Διεθνούς Περιαγωγής από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής (alternative roaming provider).-
- 20.-Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καρτοκινητής και κινητής τηλεφωνίας .-
- 21.-Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου.-
- 22.-Δημιουργία ασυρματικού δικτύου VOIP και ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων.-
- 23.-Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μέσω Προπληρωμένου χρόνου ομιλίας.-
- 24.-Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back).-
- 25.-Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων call shop).-
- 26.-Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού).-
- 27.- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (συναρμολόγηση επισκευή και εμπορία).-
- 28.-Κατασκευή και εμπορία κερματοδεκτών, καρτο-τηλεφώνων, τηλεφωνικής κάρτας.-
- 29.-Η εισαγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση και εμπορία ασυρματικών συσκευών.-
- 30.-Εγκατάσταση και συναρμολόγηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και συναφών.-
- 31.-Service ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανών γραφείου καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών.-

- 32.-Η εμπορία ηλεκτρικών συσκευών φωτιστικών, επίπλων, κλιματιστικών αναλωσίμων και ειδών γραφείου.-
- 33.-Η ίδρυση κέντρων ηλεκτρονικής υποστήριξης.-
- 34.-Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου και δημιουργία καταλόγου προβολής και διαφήμισης.-
- 35.-Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού και δορυφορικού εξοπλισμού.-
- 36.-Εκδόσεις πάσης φύσεως ενημερωτικών, διαφημιστικών, επιστημονικών εντύπων, περιοδικών, εμπορία γραφικών χαρτικών ειδών.-
- 37.-Κατασκευή και έκδοση πιστωτικών, εκπαιδευτικών καρτών, server virtual συναλλαγών ψηφιακού νομίσματος.-
- 38.-Η δημιουργία και εμπορία διαφημίσεων, διαφημιστικών ειδών και προώθηση διαφημίσεων.-
- 39.-Η δημιουργία εκπαιδευτικών σχολών.-
- 40.-Δημιουργία χώρων, διοργάνωση εκθέσεων, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.-
- 41.-Συμβάσεις έργων, εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων.-
- 42.-Η εκμετάλλευση και κατασκευή κτιρίων, η αξιοποίηση οικοπέδων.-
- 43.-Η οργάνωση γραφείων (κατασκευή- μελέτη- εξοπλισμός).-
- 44.-Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών.-
- 45.-Δημιουργία e-shop αγοράς και πώλησης διαδικτυακά, τηλεοπτικά και τηλεφωνικά (call-center) προϊόντων, έργων τέχνης, κοσμημάτων, τροφίμων.-
- 46.-Διοργάνωση δημοπρασιών πώλησης έργων τέχνης διαδικτυακά και τηλεοπτικά.-
- 47.-Εξαγωγές.-
- 48.-Εξαγωγή ελαιόλαδου.-
- 49.-Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου ελαίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.-

- 50.-Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων.-
- 51.-Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδο.-
- 52.-Συμμετοχή σε εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.-
- 53.-Η συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις.-
- 54.-Οι εισαγωγές και οι αντιπροσωπείες εν γένει.-
- 55.-Η ίδρυση βιοτεχνικών εργαστηρίων ή βιομηχανικών μονάδων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.-
- 56.-Η δημιουργία αναπτυξιακών εταιρειών κατά τις διατάξεις της ευρωπαϊκής ένωσης.-
- 57.-Οι εισαγωγές και οι αντιπροσωπείες εν γένει.-
- 58.-Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.-

#### Άρθρο 3ο.-

##### ΕΔΡΑ:

- 1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και το επί της οδού Πεισάνδρου αρ.5 κτίσμα.-
- 2.- Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.-

#### Άρθρο 4ο.-

##### ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

##### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

##### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

#### Άρθρο 5ο.-

##### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

- 1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβλητέο ολόκληρο μετρητοίς μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.-
- 2.- Κατόπιν της από 09 Φεβρουαρίου 2000 απόφασης της έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία οι οποίες θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στους μετόχους,

3. - Κατόπιν της από 16 Δεκεμβρίου 2003 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

β) καθορίσθηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 3,00 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1305,94 ευρώ με κεφαλαιοποιήσει κερδών εις νέον σύμφωνα με τον κανόνα της στρογγυλοποίησης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.0000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3.00) ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στους μετόχους.

4. - Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της γεν. συνέλευσης το Δ. Συμβουλίου έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση των νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γεν συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Δ. Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.-

5. - Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

6.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.-

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

Άρθρο 6ο.-

ΜΕΤΟΧΕΣ:

- 1.- Οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι ονομαστικές.
- 2.- Οι μετοχές της εταιρείας θ αναληφθούν από τους ιδρυτές αυτής, ως εξής:
  - α.- Η ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΤΣΑ θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) μετρητοίς και θα λάβει εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές.-
  - β.- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000) μετρητοίς και θα λάβει εκατό (100) μετοχές.-
  - γ.- Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΚΙΑ θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100,000) μετρητοίς και θα λάβει εκατό (100) μετοχές.-
  - δ.- Ο ΧΡΙΣΤΟΤΟΜΟΣ ΨΑΡΡΑΣ θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000) μετρητοίς και θα λάβει εκατό (100) μετοχές.- και
  - ε.- ΒΕΝΕΤΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετρητοίς και θα λάβει διακόσιες (200) μετοχές.-
- 3.- Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.-
- 4.- Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπα βιβλίο και είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα λοιπά κατά το νόμο στοιχεία του κυρίου κάθε τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και παράλληλα φέρουν και μερισματοποιδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Σε κάθε τέτοιο τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία, που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, θα τηρείται στην περίπτωση μεταβίβασης οποιουδήποτε τέτοιου τίτλου.-
- 5.- Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και καθένας μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές, σύμφωνα με ότι ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
- 6.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς τίτλους.-
- 7.- Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και γενικά των δικαιωμάτων, και των υποχρεώσεων, του μετόχου.-
- 8.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή θα ανήκουν στον κύριο της μετοχής.-
- 9.- Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία θα αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.-
- 10.- Στην περίπτωση που η κυριότητα μιας μετοχής ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, οι συγκύριοι αυτοί οφείλουν να ορίζουν, με κοινή συμφωνία, κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Στην περίπτωση που αυτοί οι

περισσότεροι του ενός συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η εν λόγω

μετοχή ή περισσότερες από μία μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρεία και τα σχετικά δικαιώματα του μετόχου θα αναστέλλονται.-

11.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο εταιρείας, που θα χρονολογείται και θα υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή υποσημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση αυτή, καθώς και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω αναφερόμενο ειδικό βιβλίο, που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

### ΜΕΤΟΧΟΙ:

#### Άρθρο 7ο.-

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ:

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-2.- 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωτάτων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ'εξάιρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

#### Άρθρο 8ο.-

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

- 1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
- 2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-
- 3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία 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 καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή, της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη βάση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-
  - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-
- 4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε η εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-
- 5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-
- 6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι Διοίκηση 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 εταιρίας.-

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

#### Άρθρο 9ο.-

#### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.-

- β) Τροποποίηση του καταστατικού.-
- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.-
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β.και 3γ του Κ.Ν 2190/1920.-
- ε) Εκλογή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.-
- στ) Εκλογή ελεγκτών.-
- ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.-
- η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).-
- θ) Έγκριση διανομής των ετήσιων καθαρών κερδών.-
- ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.-

#### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-
- 2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11ο.-

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

- 1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
  - α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".-β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και
  - γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές

με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει, να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και- προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

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

Άρθρο 12ο.-

#### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ:

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

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

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

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

Άρθρο 13ο.-

#### ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των

μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

#### Άρθρο 14ο.-

##### ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
- 2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
- 3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

#### Άρθρο 15ο.-

##### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

- 1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.-
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.-
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.-
  - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.-
  - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-
  - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.-
  - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
  - η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.-
- 2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

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

#### Άρθρο 16ο.-

##### ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

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

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτης.-

#### Άρθρο 17ο.-

##### ΘΕΜΑΤΑ:ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-

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

#### Άρθρο 18ο.-

##### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ:

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

### Άρθρο 19ο.-

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

- 1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (9) συμβούλους.-
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη Λήξη της θητείας τους.-
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.-

### Άρθρο 20ο.-

#### ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Η εταιρία εκπροσωπείται εν γένει και έναντι οιουδήποτε, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Για να αναλάβει η εταιρία έγκυρα υποχρεώσεις, απαιτείται μία υπογραφή, ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή του αναπληρωτού του Διευθύνοντος συμβούλου που θα τίθεται κάτω από την εμπορική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, ολικά ή μερικά, για ειδικά ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρίας ή σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή και σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρίας, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Δύναται επίσης να αναθέτει σε τρίτους μη μέλη της, την τεχνική διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας καθορίζοντας λεπτομερώς τα όρια εξουσίας και ενεργείας εκάστου εκ των ανωτέρω στις αποφάσεις του. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά στους συναλλασσομένους με την εταιρία, με ειδικές εγκυκλίους της που θα δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο αναπληρωτής του, ενεργώντας χωριστά ο καθένας από αυτούς, έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της

εταιρίας, σε όλους τους κλάδους εκπροσωπούν την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας τα εκ του νόμου καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα, διορίζουν τους Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρίας, Δέχονται και δίνουν τους Επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην εταιρία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν αυτούς, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρω βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξασκούν κάθε δυνατόν έλεγχο των διαχειριστών και όλης της υπηρεσίας της εταιρίας, εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται όλες τις εργασίες της εταιρίας.-

Άρθρον 21ο.-

#### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

- 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται, σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.-
- 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή του από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Δύναται επίσης να εκλέξει εκ των μελών του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκλέγει και υπεύθυνο ελέγχου.
- 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.-

Άρθρο 22ο.-

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 23ο.-

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

### Άρθρο 24ο.-

#### ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

- 1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με οποιαδήποτε έγγραφο εξουσιοδότησης (επιστολή, τηλεγράφημα TELEFAX ή TELEX). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-
- 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-
- 3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

### Άρθρο 25ο.-

#### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

- 1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-
- 2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου .-

### Άρθρο 26ο.-

#### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της 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.-
- 3.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο.-

#### ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- 1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.-
- 2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. 2190/1920.-

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

##### ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο.-

##### ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

- 1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση απ Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως απο δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-
- 2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
- 3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί πληρούν τις νόμιμες σχετικές προϋποθέσεις.-
- 4.- Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από Λογιστές που έχουν τ' ανάλογα προσόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατεστάθη ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-
- 5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 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 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 του Κ.Ν.2190/1920.
- 6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει

7.- Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις χρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο.-

#### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδειάς σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31/12/1998.-

Άρθρο 30ο.-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.-

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α'191/28-11-1986) και του Π.Δ. 498/87.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 "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) Τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) Το προσάρτημα.-

2.- Για να ληφθεί από τη 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 Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.-

β) Τον Υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευσή.-

3.- 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν 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.-

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν σύνταξη 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:-

6.- Ο ισολογισμός, της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου (6) στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης-  
α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, ή οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και  
β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ. Ν 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου] Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η

δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.-  
8.- Μέσα σε είκοσι (20) 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 26α του, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 31ο.-

#### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37.του Π.Δ.409/ 1986 εις τον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.-γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπό.-

δ) Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, ε)  
Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η! ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:

Άρθρο 32ο.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 1.- Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.-

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 Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

#### Άρθρο 33ο.-

#### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.-

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

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλο τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την 'απαλλαγή των εκκαθαριστών κάθε ευθύνη.-

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

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

#### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:

#### Άρθρο 34ο.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/192 όπως αυτός τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 ισχύει σήμερα.-

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!

#### ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

## Άρθρο 35ο.-

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανέλαβαν να καλύψουν ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 6ο του παρόντος.-

2. - Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό τράπεζας επωνόματι της Εταιρείας, που θα υποδείξει η ίδια σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, ευθύς μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτήν. -

- Η Εταιρεία υποχρεούται όπως τα ποσά που κατατέθηκαν στο ταμείο της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεων αυτού καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επωνόματι αυτής.-

## Άρθρο 36ο.-

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Α.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση

της εταιρείας αποτελούν οι:

1) ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Χρίστος

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ζωή

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1932

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Βόνιτσα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αθήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Επιχειρηματίας

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Α.Δ.Τ. Δ-239432

Εξεδόθη την 2/3/62 Π.Α Λευκάδας

2) ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αγησίλαος

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αστέρω

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1950

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Μίνθη Ηλείας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Κανάρη 10-12 (Βύρωνας)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Οικονομολόγος

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική Α.Δ.Τ Π-659088

Εξεδόθη την 19-2-91

3) ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Τριαντάφυλλος

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βενετία  
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1957  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Άγιος Νικόλαος Κρήτης  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: CLEVELAND HTS OH 44121 ΗΠΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: P.h.D. Χημικός  
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική  
Αρ.Διαβατηρίου: M-34436

4) PHILIP MANNING

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Μπράϊαν  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ιουλία  
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1962  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Λονδίνο  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: CLEVELAND HTS OH 44121  
ΗΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: P.h.D. Κοινωνιολόγος

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Αγγλική

Αρ.Διαβατηρίου Αγγλικό: C-597308E

5) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Μαρία  
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1966  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Κομοτηνή  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Βαλέττα 1-3 Ιλίσια  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Οικονομολόγος  
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική  
Α.Δ.Τ. Σ-049885

Εξεδόθη την **23-07-96** Α.Τ. Πατησίων

6) ΣΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Σκυρίδων  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Παρασκευή  
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1961  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Βόνιτσα  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Πεισάνδρου αρ.5  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δημοσιογράφος  
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική  
Α.Δ.Τ: K-522803

Εξεδόθη 20-9-79 Α.Τ. Λευκάδος

7) ΡΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Παρασκευή  
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1962  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Βόνιτσα  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αθήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αυτοκινητιστής

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:Ελληνική

Α.Δ.Τ Κ-522379

Εξεδόθη την 14-3-78 Α.Τ.Βόνιτσας

Β. Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως του έτους 2002.-  
Αρθρο 37ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι:

1) ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αθανάσιος

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 13-4-1947

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Βεργή αρ.25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΟ: Α.Β.Σ.Π.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική Α.Δ.Τ: Λ-044569

Εξεδόθη την 11-7-79 Ε! Τμήμα Αθηνών

2) ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Σπυρίδων

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:11-4-1954

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πάλαiros Αιτ/νίας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αθήνα Σπετσών 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λογιστής ΠΤΥΧΙΟ: Α.Β,Σ.Π

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Α, Δ. Τ Ν-539124

Εξεδόθη την 27-1-87 Α.Τ.Βόνιτσας

Αναπληρωματικοί δε οι:

1)ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αντώνιος

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1963

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αιλιανού 10

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ιδιωτικός Υπάλληλος

ΠΤΥΧΙΟ: Τ.Ο.Ε.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Α.Δ.Τ: Λ-041881

Εξεδόθη την 3-7-1979 ΙΣΤ Παράρτημα Ασφαλείας.

2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ιωάννης

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1966

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Επιδάμνου 16

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ιδιωτικός Υπάλληλος

ΠΤΥΧΙΟ: Τ.Ο.Ε

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Α.Δ.Τ N-044007

Εξεδόθη την 23-3-89 ΙΣΤ! Π.Α.Αθηνών

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000).-

#### Άρθρο 38ο.-

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπάνων που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) για παράσταση δικηγόρου, (δια σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια Τ.Σ.Ν και αντίγραφα αυτού, γι τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωτύμων Εταιρικό και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο (100.000), για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ (150.000) δραχμές και για στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας και λοιπών εξόδων).-

#### Άρθρο 39ο.-

#### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον Γιαννακόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου κάτοικο Ιλισίων, οδό Βαλέττα 1-3, οικονομολόγο, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησης τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού-

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.-

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α. Ν, 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την τιαρ,2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν ή του Τ.Π.Δ.Α, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου

18 του Νόμου Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".-

Προσαρτώνται στο παρόν το υπ αριθμόν γραμμάτιο του Τ.Ν. δραχμών (60.000) για δικαιώματα του από αυτή τη σύμβαση.-

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου της παρισταμένου δικηγόρου Αλεξάνδρας Καπότη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών οδός Αμερικής αρ. 10, ΑΜΔΣΑ 14576, Α,Φ,Μ 43940859, η οποία παρέστη για τους εταίρους, Η αμοιβή της παρισταμένου δικηγόρου από δραχμές (75.000) καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ αριθμόν 68058/13-5-97 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.-

Σε πίστωση και κατ' αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξη (26) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου με έξοδα αντιγράφων συνολικά δραχμές διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες (229.300) από της οποίες δραχμές (60,000) υπέρ του Τ.Ν. και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενο του υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα ως ακολούθως .

---

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Γ.Σ. της 1-12-2020

Η Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος

Ειρήνη Βουτσά