ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2020
Αρ. Πρωτ.: **2286756**

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 «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **16/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2419686**, η με αριθμό **13861 – 16/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 644Δ469ΗΕΘ-ΙΦΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1970801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 19/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.». Για σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟΝ 2ΟΝ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων, οδός Αγ. Δημητρίου (Τμήμα Β') αριθ.15.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟΝ 3ΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εξόρυξη, μετάπλαση, επεξεργασία μαρμάρου ή υποπροιόντων αυτού καθώς και άλλων συναφών ειδών (όπως γρανίτης) ή και αδρανών υλικών.

2. Η αγορά πρώτης ύλης (όγκοι μαρμάρων), τελικού προιόντος μαρμάρου (μαρμαροπλακίδια, πλάκες, ποδιές, σκαλοπάτια κ.ά) και εμπορία αυτών καθώς και άλλων συναφών ειδών, όπως γρανίτης ή και αδρανών υλικών.
3. Η απόκτηση και εκμετάλλευση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακινήτων καθώς και η ενοικίαση τους σε τρίτους.
4. Η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της η εταιρεία δευτερευόντως θα μπορεί να επιχειρεί:

Α). Την εισαγωγή, την εξαγωγή, και την εμπορία οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών.

Β). Την κατασκευή, την εμπορία, και τη συναρμολόγηση αντικειμένων χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή οικοδομικών έργων και στον εξοπλισμό και την επίπλωση αυτών ανάλογα με το σκοπό χρήσεως τους ως εργοστασίων, γραφείων ή κατοικιών.

Γ). Την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και την αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων.

Δ). Την κτήση και η εκμετάλλευση ακινήτων προς εκπλήρωση του σκοπού της.

Η Εταιρία επίσης για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί:

Α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μάλιστα δια της αποκτήσεως του συνόλου ή και μέρους των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων που υπάρχουν ή θα συσταθούν.

Β). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ). Να αποκτά και εκμεταλλεύεται ακίνητα καθώς και να ενοικιάζει μηχανήματα και ακίνητα σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟΝ 4ΟΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε ενενήντα εννιά χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρειάς και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5ΟΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά με την ίδρυσή της σε 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δραχμές, διηρημένες σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Αυξήθηκε στην συνέχεια με απόφαση της από 30-6-2001 Γενικής Συνελεύσεως σε 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) δραχμές δια εκδόσεως 1.000 (χιλίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστη. Κατόπιν με απόφαση της από 30-6-2004 Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ και αυξάνεται κατά 5,94 Ευρώ και γίνεται 58.700,00 Ευρώ, η δε αξία των 2.000 (δύο χιλιάδων) μετοχών γίνεται 29,35 Ευρώ.

Αρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι 58.700,00 (πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια) Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το από 4-11-2005 πρακτικό της παρούσης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αυξημένο κατά σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ (41.300) ευρώ καταβεβλημένο σε μετρητά, αναλαμβάνεται στο σύνολό του από τους ιδρυτές της εταιρίας, και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας αυξημένης πλέον κατά είκοσι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (20,65), σε πενήντα (50) ευρώ.

Αρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟΝ 6ΟΝ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με αποφασή του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με αποφασή της που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος, δηλαδή με την σύνηθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρο, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν), στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που απαφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπερ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προσθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθήνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τηρουμένων των διατάξων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 7ΟΝ

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα δικαιούχο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, ή αυτοί που έχουν δικαίωμα επί μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε τίτλο, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και μόνο αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟΝ 8ΟΝ

,

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσεως.

2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής, όπως και κάθε δικαίωμα επί μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονόμοι των μετόχων και γενικώς οι

καθ΄οιονδήποτε τρόπο καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, τη διανομή ή εκκαθάριση της, τη σφράγιση ή το κλείσιμο των εταιρικών βιβλίων, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της.

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας για κάθε διαφορά γενικώς, μεταξύ αυτής και των μετόχων αλλά και κάθε τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟΝ 9ΟΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφ΄όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Εφ΄όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημερομηνία που ορίζεται στην σχετική αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με αίτηση τους υποβάλλουν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, η κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία, που υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με αιτημά τους, που υποβάλλουν την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ΄όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της πραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βασικό της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν τις μετοχές τους, οι οποίες τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα, κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενική Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη νόμιμη διαδικασία, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, οι πράξεις αυτές, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τη διετία, από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, κατά την διάρκεια της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας , οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ΄όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μετόχοι, που ασκούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις πιο πάνω παραγράφους 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και παντώς για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟΝ 10ΟΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρούνται τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναια έγκυρες, εφ΄όσον δεν απαγορεύονται με τη ρητή διάταξη του,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 3 α, 3 β, και 3 γ του κωδ. 2190/1920

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποσαφινίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού

β) Η εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟΝ 11ΟΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξήμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η μέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟΝ 12ΟΝ

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, πρέπει να τοποθετείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

δ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων , 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 μια από εκείνεις που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Οι δημοσιεύσεις αυτές γίνονται, στις μεν εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, και δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εάν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στο δε τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, πρίν από δέκα (10) μεν πλήρεις ημέρες, εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για τις προθεσμίες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως, η ημέρα δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 13ΟΝ

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που θα έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι, και τα νόμιμα πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους μετόχους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους ή προσκόμισαν τις σχετικές πιστοποιήσεις των πιο πάνω καταθέσεων, χορηγείται αποδεικτικό, το οποίο τους χρησιμεύει ως εισητήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μίας ψήφου ανά μετοχή. Πίνακας εκείνων οι οποίοι σύμφωνα με τα πιο πάνω έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί, όπως και τυχόν αντιπροσώπων τους, τοποθετείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να αναγράφει τον αριθμό των μετόχων και ψήφων που ανήκουν στον καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟΝ 14ΟΝ

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πρίν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικός, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία επί των θεμάτων της ημερίσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας

η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και

θ) Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, η οποία προσκαλείται σ΄αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση πρίν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, και έχει απαρτία όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 16ΟΝ

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟΝ 17ΟΝ

Θέματα συζητήσεως

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ΄αυτήν τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τοον αναπληρωτη του.

ΑΡΘΡΟΝ 18ΟΝ

Απόφαση απαλλαγής μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία αυτή μόνο με τις μετοχές που ανήκουν στην κυριότητα τοτυς.

2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του κωδ. 2190/1920.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 19ΟΝ

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) εώς πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θεητείας τους, ή οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟΝ 20ΟΝ

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης, όπως επίσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη προνοήσει το Καταστατικό ή έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφώντων προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟΝ 21ΟΝ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη τους ως Διευθύνοντας Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή έχει κώλυμα, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟΝ 22ΟΝ

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, κ.λ.π., επιτρέπεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνει με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για την έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί ένα εξάμηνο απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτηση του και γίνεται οριστική, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατυπώσει, με ιδιαίτερο πρακτικό του, σχετική αιτιολογημένη απόφαση του.

ΑΡΘΡΟΝ 23ΟΝ

Σύγκληση – Απαρτία – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον όμως μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο.

4. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, ο οποίος θα έχει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 24ΟΝ

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟΝ 25ΟΝ

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημείωση, το ποσό της οποίας ορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των προσώπων αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους των μετόχων της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική σχετική απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίηση τους, ενώ αντιθέτως δεν ισχύει για τις συμβάσεις που δεν βρίσκονται έξω από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Κάθε αμοιβή που χορηγήται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επι των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το κακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή στους μετόχους του κατά το νόμο πρώτου μερίσματος, σε εφαρμογή τόσο της διατάξεως του άρθρου 45 παρ. 2 περ. β κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 1 Ν. 876/1979.

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο, η οποία δεν καθορίζεται ως προς το ποσό από το παρόν Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ΄αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της αποφάσεως, η οποία έχει ληφθεί σχετικώς, μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, οι οποίες οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους τις οποίες παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 26ΟΝ

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ασκούν κατ΄επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως, η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 27ΟΝ

Εκλογή ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθορίζει και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ΄όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ΄όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών από το Σώμα ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμούς τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 28ΟΝ

Δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, κατά τη λήξη δε της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να έχει τεθεί υπ΄όψη τους, μαζί με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν δε λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που έκαναν στην τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να παραδίδουν στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πρίν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση. Η έκθεση αυτή των ελεγκτών, εκτός από τα πιο πάνω και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43 α του κωδ. Ν. 2190/1920, και

β) Αν έγινε επαλύθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται πιο πάνω στην παράγραφο 1 του παρόντος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν κάνει.

3. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟΝ 29ΟΝ

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως της Διοικήσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟΝ 30ΟΝ

Ετήσιοι Λογαρισμοί

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαρισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό, τον λογαριασμό, «αποτελέσματα χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα, όπως επίσης και την Εκθεση Διαχειρήσεως, σύμφωνα με το Νόμο και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α , 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 , και 112 του κωδ. Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πρέπει δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από την έκθεση Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και γενικά να έχει το περιεχόμενο που επιβάλλει ο νόμος και ιδιαίτερα όσα καθορίζει το άρθρο 43 α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

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

4. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στις εφημερίδες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του αρθρου 43 β του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

6. Σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την κατκτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 31^{ΟΝ}

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του κωδ. Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη, δηλαδή αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αναγκαίων κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διατίθενται ως εξής:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 περ. β του κωδ. Ν.2190/1920, σε συνδιασμό και με τις

διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, και

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟΝ 32ΟΝ

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της, έκτος εάν, πριν από αυτή, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση την παράτασή της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κύρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τη Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟΝ 33ΟΝ

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφ β της ίδιας παραγράφου του ίδιου πιο πάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο εώς τέσσερις, από τους μετόχους της Εταιρείας ή και τους τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως τυχόν αυτές μπορεί να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

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

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό εκκαθαρίσεως, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας,. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

6. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΑΡΘΡΟΝ 34ΟΝ

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιέχει τις διατάξεις που επιβάλλει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα ύπολοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟΝ 35ΟΝ

Μεταβατικές Διατάξεις

Κάλυψη και μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, είναι δέκα εκκατορμύρια (10.000.000) δραχμές και αναλαμβάνεται εξ΄όλοκλήρου από τους συμβαλλόμενους που ιδρύουν την Εταρεία ως εξής:

α) Η Εταιρεία «MOOR HOLDINGS CORP» (ΜΟΟΡ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΚΟΡΠ) αναλαμβάνει οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών και

β) Η Εταιρεία «ELZANTE INTERNATIONAL CORPORATION» (ΕΛΖΑΝΤΕ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΙΣΟΝ) αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας συνολικής αξίας δύο εκκατομυρίων (2.000.000) δραχμών.

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών που αναλαμβάνουν μόλις γίνει η καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 36ΟΝ

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 30 Ιουνίου 2001 βάσει του από 30/6/1997 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται από τους:

1. Γεράσιμο Φαραντάτο του Νικολάου και της Αννας , πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1928 , κάτοικο Καναδά, 3050 confederation PKWAY Suite 502, Mississauga , Ontario L5B 3Z6, κάτοχο του υπ΄αριθμό Α.201059 / 368 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 23-6-1987 από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο και λήγει στις 12-4-1997, Ελληνικής Υπηκοότητας.

2. Γρηγόριο Μητρατζά του Δημητρίου και της Ευθυμίας , συνταξιούχο δικηγόρο, γεννημένο στα Μάρμαρα Φθιώτιδος, το έτος 1914, κάτοικο Αθηνών , οδός Νικαίας αριθμός 1, κάτοχο του υπ΄αριθμό Α 175893/3-12-1961 δελτίου ταυτότητος του Η παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

3. Δημήτριο Μητρατζά του Γρηγορίου και της Μαρίας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1954 , κάτοικο Αθηνών, οδός Βώκου αριθμός 18, κάτοχο του υπ΄αριθμό Ξ 131455/6-7-1987 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, και

4. Μαρία Σουπαλίκα του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής , ιδιωτική υπάλληλο , γεννημένη στην Πεύκη Αττικής, το έτος 1970, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Δαγκλή αριθμός 13, κάτοχο του υπ΄αριθμό Ν 260667/25-7-1984 δελτίου ταυτότητας του παραρτήματος Τμήματος Αμαρουσίου.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν βάσει του από 7/7/1997 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου οι κατωτέρω:

α) Φαραντάτος Γεράσιμος του Νικολάου

β) Μητρατζάς Δημήτρης του Γρηγορίου

ΑΡΘΡΟΝ 37ΟΝ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως εξής:
Τακτικοί:
1) Γεώργιος Χατζόπουλος του Πέτρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. , που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοχος του υπ΄αριθμού Κ 118692 δελτίου ταυτότητας,
2) Νικόλαος Μάλας του Σταματίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 44, κάτοχος του υπ΄αριθμό Κ 792234 δελτίου ταυτότητας.

Αναπληρωματικοί:

1) Ιωάννης Κλεώπας του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτιοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 1, κάτοχος του υπ΄αριθμό Ξ 138185 δελτίου ταυτότητας και

2) Γεώργιος Βασιλάκος του Κωνσταντίνου πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής , Λεωφ. Συγγρού αριθμός 124, κάτοχος του υπ΄αριθμό Ι 8252 δελτίου ταυτότητας.

Οι πιο πάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές έχουν τα κατά το νόμο προσόντα, έχουν ηλικία άνω των 30 ετών και έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από τότε που πήραν το πτυχίο τους. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα χιλίαδων (30.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟΝ 38ΟΝ

Οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται εδώ και εκπροσωπούνται, χορηγούν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Λεωνίδα Ζαβό του Ανδρέα, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 61, με αριθμό μητρώου στο ΔΣΑ 5195, να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους έναντι της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας αυτής με την ειδικότερη ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος, ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσες που επιβάλλονται από το Νόμο για την τελική έγκριση και νόμιμη δημοσίευση της ανακοίνωσης του παρόντος Καταστατικού και ιδιαίτερα να υπογράψει για λογαριασμό και στο όνομα των εδώ συμβαλλομένων τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, δηλώνουν δε ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι εγκρίνουν από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις πιο πάνω πράξεις και ενέργειες του Λεωνίδα Ζαβού του Ανδρέα, που θα γίνει βάσει της εντολής αυτής και πληρεξουσιότητας που παρέχεται.

ΑΡΘΡΟΝ 39ΟΝ

1. Οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του παριστάμενου από την αρχή δικηγόρου Αθηνών Λεωνίδα Ζαβού του Ανδρέα, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 61, με αριθμό μητρώου του ΔΣΑ 5195 και ΑΦΜ 058084660 το οποίο σχέδιο με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραπάνω Δικηγόρου προσαρτάται στο παρόν, η δε προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής του καταβλήθηκε στον παραπάνω Σύλλογο με το υπ΄αριθμό Κ 22803/10-4-1995 γραμμάτιο, ένα αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και ένα δεύτερο μου παραδόθηκε και θα διαβιβαστεί στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει επ΄ονόματι και για λογαριασμό αυτής της υπο ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και είς ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία αυτή για τις πράξεις που έγιναν ρητά επ΄ονόματι και για λογαριασμό της κατά το στάδιο της ιδρύσεως της , εάν , μέσα σε τρείς (3) μήνες από την εκ μέρους της απόκηση νόμιμης προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/19-12-1986 ανερχόμενου είς 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το αρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το Ν.Δ.. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσεται 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. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για του ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων»

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι πέντε (25) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με δ ύ ο (2) α ν τ ί γ ρ α φ α δραχμές……
……
……
……..
και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο και αφού το άκουσαν, βεβαιώθηκαν από όλους υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δ. ΜΗΤΡΑΤΖΑΣ
Γ. ΜΗΤΡΑΤΖΑΣ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Λ. ΖΑΒΟΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΗΣ
Γεράσιμος Φαραντάτος



Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΔΣΑ:12181

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ.: 12.181
ΚΑΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 52
ΤΗΛ.: 210 3240215 - FAX: 210 3215430
ΑΦΜ: 033852077 - ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: kspa91@otenet.gr - ΚΙΝ:6977564999

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με αρ. ΜΑΕ:33703/04/Β/95/74/06 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 19-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.