Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2315087

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 **ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4751101000**

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2455986**, **με αριθμό 836 – 21/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΨΦ8469ΗΕΘ-7Υ1),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4751101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/12/2020** αποτελείται από **«σαράντα» (40) άρθρα**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(Αριθμός συμβολαίου 749/13-05-2002 Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Φουρουντζόγλου (ΦΕΚ 3605/22,05,2002) όπως τροποποιήθηκε με τις από α) 31/08/2010 β) 27/11/2012 και γ) 31/12/2020 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την εταιρική επωνυμία «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.». Στις συναλλαγές της εταιρίας με την Αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία και ο παραπάνω διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «DIATONOS S.A.».

΄Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής δωσιδικίας. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε υπάρχουσες εταιρίες ή να ιδρύει άλλες εταιρίες, με το ίδιο ή όμοιο αντικείμενο, υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

΄Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι:

1.- Η ανάληψη και κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση, κάθε μορφής και φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους.

2.- Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή σε αλλότρια οικόπεδα είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και η πώληση και η εκμετάλλευση αυτών.

3.- Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

4.- Η αγορά προς μεταπώληση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

5.- Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και η διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφάλτου, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και η εμπορία αυτών.

6.- Η εισαγωγή, η εμπορία και η μίσθωση πάσης

φύσεως μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και αυτοκινήτων που έχουν σχέση με την εκτέλεση και την κατασκευή τεχνικών έργων.

7.- Οι χωματουργικές εργασίες και η εμπορία και η παραγωγή αδρανών υλικών, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και πάσης φύσεως σωλήνων, σωληνώσεων και σχετικών εξαρτημάτων.

8.- Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων τεχνολογίας ή εξοπλισμού, καθώς και η εκπροσώπηση ξένων οίκων και τεχνικών εταιριών.

9.- Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση ή η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών και να αναλαμβάνει σχετικές εργολαβίες.

στ) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

ζ) Να συνάπτει συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως εταιρικού με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης.

η) Γενικά να διενεργεί κάθε πράξη και εργασία, η οποία κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη προς εξυπηρέτηση ή επίτευξη του προαναφερθέντος εταιρικού σκοπού.

΄Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης του Νομάρχη, με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της παρούσας εταιρίας και εγκρίνεται το καταστατικό της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.032.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το χρόνο που ορίζεται από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

΄Αρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (368.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (3.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

2. Το κεφάλαιο είχε καταβληθεί εφάπαξ σε μετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 39 του παρόντος.

3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2020, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 475.456,00 ευρώ , ποσό που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων και έκδοση 14.720 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 57,30 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (**843.456,00€)**, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (14.720) μετοχές, ονομαστικής αξίας (57,30) ευρώ εκάστη.

΄Αρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης η ως άνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 13 παρ. 1γ Κ.Ν. 2190/1920).

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού και τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. Με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο για οποιοδήποτε ποσό.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου

αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

΄Αρθρο 7

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές

ταυτόχρονα με την έκδοσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

΄Αρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου που την ενσωματώνει το δικαίωμα επί του τυχόν διανεμητέου μερίσματος και επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας αν αυτή λυθεί, καθώς και το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εφόσον έχει καταβληθεί η αξία της μετοχής. Επί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατό η απόφαση περί αυξήσεως να ορίσει άλλως.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση 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, που 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 εταιρίας. 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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων υφίσταται και στην περίπτωση της καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης μετοχών.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους

μετόχους.

΄Αρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν, δεν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, 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 καταβλημένου 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 παρέχει και σε αυτούς κατά τη Γενική

Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της 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 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

Συνέλευσης των μετόχων.

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν 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 την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 η 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 παρ. 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 Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως οκτώ (8) 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, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

΄Αρθρο 11

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με προηγούμενη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων από αυτές (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή δύο μέλη του (διευθύνοντες συμβούλους), ή σε τρίτα πρόσωπα. Επί διορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως διευθυνόντων συμβούλων, αυτοί εκπροσωπούν την εταιρία από κοινού ή χωριστά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και όταν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποιήσεώς του.

4. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές της σχέσεις.

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε συνάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσεως σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας.
- Αποφασίζει για την παροχή εγγυήσεων υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρ. 847 επ. ΑΚ υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων, καταρτίζει και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εγγυήσεως και κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο και καθορίζει τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες των συμβάσεων

αυτών.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και σε ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείου δι΄ ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρίας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων προς τους ιδρυτές της εταιρίας.

- Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε

διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρίας.

- Αποφασίζει για την κτήση και την εγγραφή υπέρ της εταιρίας και σύσταση σε βάρος της, προσημείωσης ή υποθήκης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρίας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς (υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή άρσης κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρίας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού).

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημόσιας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες,

συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρίας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση από εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρίας με κάθε τρίτο, αλλοδαπό ή ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρίας παρόμοιων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στην νέα εταιρία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρίας από άποψη νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κλπ., κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για την κατάσταση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητικές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό των νόμων και του καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεως του καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρίας.

΄Αρθρο 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Αντιπροέδρους του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες (ή Εντεταλμένους) Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση επίσης να εκλέξει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το δικαίωμα διευθύνσεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αμεταβίβαστο.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων

του ο α΄ Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ο β΄ Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε δηλώσεις βουλήσεως διαμέσου του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματός του διαμέσου του αναπληρούντος αυτόν Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

΄Αρθρο 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, σε περίπτωση κωλύματός του, του α΄ Αντιπροέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος και αυτού του β΄ Αντιπροέδρου, στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν αυτό το κρίνει αναγκαίο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην

κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

΄Αρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να παρέχεται και με φαξ, τέλεξ ή τηλεγράφημα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό της απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Τα μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή του πρακτικού. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

΄Αρθρο 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

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 εταιρία μόνο αν εγκριθεί για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύονται και αν γίνουν θα είναι άκυρα, τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σε τρίτους, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Αρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) ΄Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών.

η) ΄Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ια) Ενάσκηση των αξιώσεων αποζημιώσεως της

εταιρίας εναντίον των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ιβ) Συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών τους και των συμβιούντων με αυτά προσώπων μέχρι του τρίτου βαθμού ή επιχειρήσεων, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ή διατηρεί προσωπική σχέση με αυτές, αφετέρου.

΄Αρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή σε ένα άλλο τόπο στην Ελλάδα κατά τους ορισμούς του νόμου, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Οι διατυπώσεις περί συγκλήσεως δεν απαιτούνται

επί καθολικής Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρο 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 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, τοιχοκολλάται 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 μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

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

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την

έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων 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 λάβει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

΄Αρθρο 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις 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 εγγράφως για την συγκληθείσα γενική συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

΄Αρθρο 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

΄Αρθρο 23

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου 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, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

΄Αρθρο 24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας και μεταφορά της έδρας της εταιρίας στην Αλλοδαπή.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) ΄Εκδοση δανείου με μετατρέψιμες ή μη μετατρέψιμες ομολογίες και η έκδοση ιδρυτικών τίτλων.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών της εταιρίας.

ζ) Αύξηση των υπαρχουσών υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από

πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου 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, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ' αυτήν ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

΄Αρθρο 25

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 ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 26

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση του μη αναγεγραμμένου θέματος.

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

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

΄Αρθρο 27

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.

2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

΄Αρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές (Π.Δ. 226/92). Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του ΝΔ 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς

αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν μπορούν να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

΄Αρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσεως, για την οποία ισχύει το άρθρο 37 του παρόντος.

΄Αρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρίας, της χρηματοοικονομικής θέσης της και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης

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 υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η

ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

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

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 θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εις το εδάφιον β της παρ. 3 του άρθρ. 43α Κ.Ν.. 2190/20 οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και όπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2339/1995 και το Ν. 2741/99 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή

αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 και

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

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 άρθρ. 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

΄Αρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το 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, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Με ομόφωνη απόφασή της δύναται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει τη διανομή των κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) από τη Γενική Συνέλευση, το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία και

γ) ΄Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

΄Αρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. 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 ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 την 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.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και αποδίδουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

΄Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

΄Αρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση των δαπανών, που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρίας και που θα τη βαρύνουν, ανέρχεται σε επτά

χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 35

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία από τη σύστασή της μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι τετραμελές και αποτελείται από τους κ.κ.:

α) Αθανάσιο Ιατρού του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, πολιτικό μηχανικό, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που γεννήθηκε το έτος 1956 στους Σοφάδες Καρδίτσας, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Μπισκίνη αριθμός 57-59, κάτοχο του με αριθμό Π 029425/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΛΑ΄ Τμήματος Ασφαλείας, με Α.Φ.Μ. 008631154, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

β) Χρήστο Ιατρού του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, ιατρό, που γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας το έτος 1951, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 6, κάτοχο του με αριθμό Ξ 191915/19-5-1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΛΑ΄ Τμήματος Ασφάλειας, με Α.Φ.Μ. 007469831, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

γ) Καλυψώ Κλουκίνα του Δημητρίου και της Παναγιώτας, μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε., που γεννήθηκε στην Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας το έτος

1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Νεοπτολέμου αριθμός 23, κάτοχο του με αριθμό Ν 445604/5-6-1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Τροπαίων, με Α.Φ.Μ. 073526764, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας και

δ) Δημήτριο Μάρκου του Παναγιώτη και της Παναγούλας, δικηγόρο, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Ασίνη Αργολίδας, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμός 67, κάτοχο του με αριθμό Ρ 128108/8-12-1992 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 030826921, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου μπορεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συμπληρώνει με εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον ανώτερο αριθμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του καταστατικού.

΄Αρθρο 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ως τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

α) Παναγιώτης Γόντικας του Ανδρέα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς την 17-6-1959 στα Μαγουλιανά Αρκαδίας, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Βρυούλων αριθμός 166-168, με αριθμό μητρώου 9992027997, κάτοχος του με αριθμό Π 020105/18-07-1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α. ΚΑ΄ Αθηνών.

β) Σοφία Καμάτσου του Φωτίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείσα το έτος 1963 στην Μυτιλήνη, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Πωγωνίου αριθμός 2, με αριθμό μητρώου 9996028901, κάτοχος του με αριθμό Π 001874/12-04-1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Ως αναπληρωματικοί ορκωτοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

α) Νικόλαος Ντάφος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννηθείς το έτος 1934 στη Ματαράγκα Καρδίτσας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Σίφνου αριθμός 24, με αριθμό μητρώου 9996020950, κάτοχος του με αριθμό Δ 590104/1961 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και

β) Ελένη Χηνοπούλου του Ιωάννη, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείσα την 19-02-1972 στην Αθήνα, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 47, με αριθμό μητρώου 9997046676, κάτοχος του με αριθμό Σ 556529/27-08-1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Αχαρνών.

Ως αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται το ποσό τουλάχιστον των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

΄Αρθρο 37

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31-12-2003.

΄Αρθρο 38

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004.

΄Αρθρο 39

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (368.000,00) ευρώ, καλύπτεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται από αυτούς εφάπαξ ως ακολούθως:

α) Ο Γεώργιος Διόχνος του Θεολόγου και της Δήμητρας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (184.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες σαράντα (1.840) μετοχές εκατό (100,00) ευρώ καθεμιάς.

β. Ο Αθανάσιος Ιατρού του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (184.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες σαράντα (1.840) μετοχές, εκατό (100,00) ευρώ καθεμιάς.

2. Οι ως άνω ιδρυτές υποχρεούνται με τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της αποφάσεως που εγκρίνει το παρόν καταστατικό, να καταβάλουν σε μετρητά εξ ολοκλήρου το αντίτιμο των ως άνω αναληφθεισών από αυτούς μετοχών, σε λογαριασμό της εταιρίας που θα τηρείται

σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

΄Αρθρο 40

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Αλαβάνο του Παμφίλου, δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63, προς το σκοπό να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει σήμερα μετά την απόφαση της από 31,12,2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Για την εταιρία

Η Πρόεδρος

Ευτυχία Σκανδάλη