Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2021
Αριθ.Πρωτ.:857263

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 «**LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007718001000**.

Την **22/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2457932,** το από **31/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 007718001000**, σύμφωνα με το οποίο **πιστοποιήθηκε η καταβολή, της α' δόσης, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 22.902 Ευρώ, από το σύνολο του 30.536 €, που αποφασίστηκε από την 25/10/2016 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Συνέλευσης των μετόχων της.**

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ",
όπως ισχύει μετά Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/10/2016 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/3/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" . Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται στα Ελληνικά "LARISSA Α.Ε." και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο ίδιος τίτλος της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η απόκτηση με αγορά, κατασκευή ή ναυπήγηση πλοίου ή πλοίων κάθε είδους, για την επί κέρδει, ναυτιλιακώς, εκμετάλλευσή του ή στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή β) Η εκμετάλλευση, εκναύλωση και ναύλωση των ιδιόκτητων πλοίων της Εταιρείας γ) Η επάνδρωση και διακανονισμός των πληρωμάτων των ιδιόκτητων πλοίων της Εταιρείας, δ) Η διενέργεια κάθε φύσεως εργασίας, η οποία έχει σχέση με τον παραπάνω σκοπό, δηλαδή την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων πλοίων της Εταιρείας.

α) Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή

μεγάλων οικιστικών μονάδων, β) Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, γ) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους, δ) Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, ε) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως, στ) Η επίβλεψη τεχνικών έργων, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων, η σύνταξη πιστοποιήσεων τεχνικών εργασιών με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων των έργων, ζ) Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για τη διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων, η) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι (331.846) ευρώ, και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (331.846) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

ενός (1,00) ευρώ, η καθεμία

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά 60.000,00 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 40 άρθρο του παρόντος καταστατικού (Φ.Ε.Κ....., τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

β) με την καταβολή εκατόν δέκα έξι χιλιάδων (116.000) ευρώ, σύμφωνα με τήν από 14 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

. γ) με την καταβολή σε μετρητά είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την απο 28 Φεβρουαρίου 2005 απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

δ) με την καταβολή σε μετρητά είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ε) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας απο την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει Ν.2065/1992 που έγινε το 2008 ποσού ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα (92.944,00)

στ) με την καταβολή μετρητών τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (30.536) ευρώ, σύμφωνα με την από 25 Οκτωβρίου 2016 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλεσυης.

ζ) με την από 31/3/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η εξ Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων Πεντακοσιων Τριάνα Έξι (€30.536,00) αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/10/2016, περιορίστηκε λόγω μη ολοσχερούς καταβολής σε Ευρώ Εικοσι Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Δύο (€ 22.902,00).

ΑΡΘΡΟ 6

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη από τους ιδρυτές του από το Καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα, από τα αρμόδιο όργανο, προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για έναν (1) ακόμη μήνα.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ένδειξη «δεσμευμένες μετοχές κατ΄ άρθρο 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920» και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών.

4. Για την έγκυρη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας συμφωνείται ότι θα πρέπει να ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:

4.1 Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πουλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία («ο μεταβιβάζων») πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρεία με έγγραφη ειδοποίηση («ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης») ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις παραπάνω μετοχές καθώς και για το πρόσωπο του υποψήφιου αγοραστή, τον αριθμό των μετοχών και την τιμή που του έχει προσφερθεί για την εν λόγω μεταβίβαση. Στην ως άνω έγγραφη ειδοποίηση θα πρέπει επίσης να δηλώνονται ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος καθώς και κάθε άλλος ουσιώδης όρος της προσφοράς του τρίτου υποψηφίου αγοραστή.

4.2 Μετά από τη λήψη της ειδοποίησης αυτής, και εντός πέντε (5) ημερών (ή όσο νωρίτερα είναι δυνατόν), η Εταιρεία πρέπει να προσφέρει προς αγορά σε κάθε μέτοχο εκτός από τον μεταβιβάζοντα, («ο μη πωλών μέτοχος») τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης και στην τιμή που έχει τεθεί στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης.

4.3 Οι μη πωλώντες μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη από αυτούς της προσφοράς από την Εταιρεία να αγοράσουν τις

μεταβιβαζόμενες μετοχές υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης. Η πώληση και αγορά θα ολοκληρωθούν σε τόπο και χρόνο (όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την λήξη της περιόδου προσφοράς) που θα αποφασισθεί από την Εταιρεία.

4.4 Εάν οι μη πωλώντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και υπό τους παραπάνω όρους, ή παρά το γεγονός ότι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον δεν κατέστη δυνατή η μεταβίβαση των μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από δική τους υπαιτιότητα, ο μεταβιβάζων θα δικαιούται να διαθέτει τις μετοχές αποκλειστικά και μόνο στον υποψήφιο αγοραστή που αναφερόταν στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης και υπό τους αναφερόμενους σ' αυτήν όρους μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης πρόθεσης μεταβίβασης προς την Εταιρεία αλλά εντός το αργότερο δύο (2) μηνών μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος αγοραστής θα πρέπει, με την απόκτηση των μετοχών, να αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα, με έγγραφο που θα κοινοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους Μετόχους, την συμβατική υποχρέωση ότι δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού το οποίο και θα αναγνωρίζει ως έγκυρο και ισχυρό.

Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλώντες μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο τότε οι μεταβιβαζόμενες μετοχές θα κατανέμονται σε αυτούς αναλογικά με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλώντες μετόχους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται με την παρούσα παράγραφο τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας μετοχές θα κατανέμονται αναλογικά στους μη πωλούντες μετόχους οι οποίοι πράγματι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης της παρούσας παραγράφου.

στ) Οι ανωτέρω περιορισμοί, κατ' εξαίρεση, δεν θα ισχύσουν σε περίπτωση μεταβίβασης εκ μέρους των μετόχων προς συγγενείς μέχρι και β' βαθμού εξ αίματος συγγενείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν πλήρως τους όρους του παρόντος καταστατικού.

ζ) Ο όρος "μεταβίβαση" για αυτό το άρθρο σημαίνει πώληση, διάθεση ή εκχώρηση ενός ή όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό κάθε πώληση, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας σε αυτές, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των

κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο, πάντως, ότι οι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με αυτές τις μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ. 7 και 8 του παρόντος χρονικά όρια. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.ΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματός τους ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

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 συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται εκ του λόγου αυτού η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.1 και 25 του παρόντος.

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

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, 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 διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.

2. Επιφυλασσομένης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας, για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Παρέχεται δικαίωμα στον μέτοχο κ. Απόστολο Δοξιάδη, εφόσον αυτός κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να διορίζει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εαυτό του ή τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εν γένει επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2.Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την

εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και μετά από ομόφωνη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή και με το παρόν Καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας καθώς και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημέρα και ώρα και με θέματα ημερησίας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα εγγράφως, με πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οπότε ο Πρόεδρος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, ενεργώντας με τον ίδιο προπεριγραφέντα τρόπο. Σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων η έγγραφη πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση

εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 16
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12, της παραγράφου 2 υποπαράγραφοι κ) και μ) του άρθρου 21 και της παραγράφου 1 υποπαράγραφοι κ) και μ) του άρθρου 27 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο

(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά των πελατών της. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές καθώς και στους μετόχους της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το νόμο.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

κ. Εκποίηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, παγίων, ακινήτων για ποσά μεγαλύτερα του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ (για μικρότερα ποσά θα αρκεί ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

λ. Εκμετάλλευση, αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση των εταιρικών ακινήτων

μ. Σύναψη δανείων για ποσά μεγαλύτερα του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.000,00) ευρώ (για μικρότερα ποσά θα αρκεί ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

ν. Κατάρτιση και τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός δηλαδή της έδρας της Εταιρείας, κείμενο όμως στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' 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.

ΑΡΘΡΟ 23
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες με κυκλοφορία 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη τη τριετία και που με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης πληρούν τις προϋποθέσεις και θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά εάν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημέρας της συνεδριάσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά.

Πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, κατά τα παραπάνω, δεν απαιτείται για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 24
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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η

συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ορίζει ως εκπροσώπους του έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

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

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

ΑΡΘΡΟ 25
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή ποσοστό 80% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας

ε. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ι. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Εκποίηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, παγίων, ακινήτων για ποσά μεγαλύτερα του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ (για μικρότερα ποσά θα αρκεί ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

λ. Εκμετάλλευση, αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση των εταιρικών ακινήτων

μ Σύναψη δανείων για ποσά μεγαλύτερα του ποσού των 880.000 ευρώ (για μικρότερα ποσά θα αρκεί ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

ν. Κατάρτιση και τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 60% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 52% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφολέκτου. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.

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

ΑΡΘΡΟ 30
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση 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.

2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη σχετικά με θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμετέχουν στην ψηφοφορία περί απαλλαγής μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31
Ελεγκτές

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται

δε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 33
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίναξ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης,

και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 23 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

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

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. 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.

ΑΡΘΡΟ 35
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας 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. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 και των Ν. 2753/1999 και 2789/2000 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο

εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 37

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 38
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και ο τελικός ισολογισμός.

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

4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη 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.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εκκαθαριστές καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 39

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 40
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύφθηκε ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Ο Ιωάννης Καρασταμάτης καλύπτει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ,

β) Ο Απόστολος Δοξιάδης καλύπτει καλύπτει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ,

γ) Η Σταυριανή Κερτσικώφ καλύπτει καλύπτει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ,

δ) Ο Κωνσταντίνος Χατζηελευθεριάδης καλύπτει τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) ευρώ,

ε) Η Αργυρώ Χατζηελευθεριάδη καλύπτει τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) ευρώ,

στ) Ο Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης καλύπτει τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) ευρώ,

ζ) Η Ελένη Χατζηελευθεριάδη καλύπτει τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) μετοχές, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750,00) ευρώ,

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, με την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος στο ΜΑΕ από την αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 41
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Βασίλειο Κερτσικώφ του Ιωσήφ-Αλβέρτου-Ερρίκου και της Σταυριανής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στο Παλαιό Φάληρο το έτος 1966, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Ελ.Βενιζέλου αριθμός 49, κάτοχο Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.097617/10.9.1981 που εκδόθηκε από το ΙΒ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ΑΦΜ 038082958.

2) Βασίλη Χατζηελευθεριάδη του Απόστολου και της Αργυρώς, γεννημένο στο Παλαιό Φάληρο το έτος 1972, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Τήνου αριθμός 8, κάτοχο Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 090295/2002 του Αστυνομικού

Τμήματος Βούλας και ΑΦΜ 052767454.

3) Απόστολο Δοξιάδη του Κωνσταντίνου και της Έμμας, γεννημένο στο Μπρίς Μπεν Αυστραλίας το έτος 1953, κάτοικο Κηφισιάς οδός Δεληγιάννη αριθμός 24, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 281262/1996 του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 014318780.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει 31.12.2004, ήτοι μέχρι τις 30.06.2005.

ΑΡΘΡΟ 42
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω ελεγκτές:

α) Τακτικοί οι:

Θεόδωρος Σαΐτης του Ζαχαρία, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Καλοχώρι Νομού Λαρίσης το έτος 1956, κάτοικος Λαρίσης οδός Ρούσβελτ αριθμός 77 (ΑΔΤ Η 429643/1973 της Υ.Χ. Λαρίσης) με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0796008509.

Νικόλαος Γκαμπλιάς του Θεοφίλου και της Ευαγγελίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Ψυχικό Νομού Λαρίσης, το έτος 1957, κάτοικος Λαρίσης, οδός Οικονόμου εξ Οικονόμων αριθμός 11, (ΑΔΤ Η 428376/1973, της Υ.Χ. Λαρίσης, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0792014730.

β) Αναπληρωματικοί οι:

Ιωάννης Γεροστέργος του Γεωργίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Ροδιά Νομού Λαρίσης, κάτοικος Λαρίσης, οδός Παπαναστασίου αριθμός 73, (ΑΔΤ Η 380389/1968 της Υ.Χ. Λαρίσης) με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0796036192.

Ευριπίδης Κουτίνας, του Ελευθερίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Αργυροπούλι νομού Λαρίσης, το έτος 1952, κάτοικος Φαλάνης Νομού Λαρίσης (ΑΔΤ Η 384812/1969 της Υ.Χ. Λαρίσης) με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0795041794

Η αμοιβή αυτών ορίζεται σε τριακόσια (300,00) ευρώ ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 43
Δαπάνες Συστάσεως

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο και είκοσι λεπτά (2.682,20) για τη σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, Δικαιώματα Ταμείου Νομικών και τρία (3) αντίγραφα Ευρώ χίλια τριάντα δύο (1032,00) για την αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το συμβόλαιο Ευρώ πεντακόσια τριάντα και δέκα λεπτά (530,10) για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ Ευρώ 520,10 και το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 Ευρώ 600,00.-

ΑΡΘΡΟ 44

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Λάρισας Αναστασία Κουκουτιανού του Κροίσου και της Αικατερίνης, κάτοικο Λαρίσης οδός Μανωλάκη αρ. 9-11, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ700177 του Τ.Α. Λάρισας και με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης 309 ή/και Μαρία Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 12285), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 18,ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, να υποβάλλουν το Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτών ελεύθερα, κατά την κρίση τους.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών, Μαρίας Παπαδοπούλου του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 12285 της οποίας το γνήσιο της υπογραφής επικυρώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν. Η αμοιβή της εκ πεντακοσίων τριάντα και δέκα λεπτών (530,10) ευρώ καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως αυτό προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν με αριθμό Β.76280/23.06.2003 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.-

Οι δηλώσεις αυτές των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε τριάντα (30) φύλλα.-

Για τέλη και δικαιώματα μου με τρία (3) αντίγραφα και δικαιώματα του Ταμείου Νομικών εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τριάντα δύο (1032,00).-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος που τυγχάνω μέλος της Εταιρίας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Ελένη Σουλή – Ευδοξία Σουλή – Νιάου» όπως ο νόμος ορίζει.-

Τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία "LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", όπως ισχύει μετά την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/10/2016 και της από 31/3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 31/3/2017

Βασίλειος Κερτσικώφ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου