

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2355128

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 **ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2967301000**.

Την **01/04/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2514669**, η με αριθμό **3456 / 01/04/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΝΧ9469ΗΕΘ-31Κ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2967301000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2020, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 002967301000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**Το παρόν αποτελεί το τελευταίο ισχύον καταστατικό μετά την από
30/10/2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευση των Μετόχων**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας - Αττικής επί της οδού Αγνώστων Ηρώων 113, Τ.Κ. 154 64.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από τη νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από

την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ4º

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων και προστασίας περιβάλλοντος.

Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων χρησιμοποιούμενων για τις ανάγκες εργασίας, την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, βιομηχανικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων.

Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων, εργαλείων, μηχανημάτων και κατασκευών.

;Η εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και κατεργασμένων πλαστικών για βιομηχανική και οικοδομική χρήση.

Η συναρμολόγηση, κατασκευή και επεξεργασία εργαλείων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων.

Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και κατασκευών για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. Η παροχή υπηρεσιών. Η σύνταξη μελετών: επικινδυνότητας, οικονομοτεχνικών, περιβαλλοντικών.

Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

Α. Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς και ξένους οίκους που ασχολούνται με ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.

Β. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ. Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δ. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ

1. “Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί αρχικά σε 15.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη που κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της.

Με την από 30-06-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.000.000 δρχ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με τη έκδοση 35.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 31-12-2002 Έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων μετόχων α) η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ, β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 235,14 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ, το ποσό της μείωσης θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από μετατροπή σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 146.500 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθεμία.

2. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,

α.β.) να εκδίδει το ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιακών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 όπως ισχύει,

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται στη εταιρεία που έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($\frac{1}{4}$) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 κα άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύουν).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.
2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, με την έκδοση αυτών.
4. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και το τίμημα διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της

εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα

περιλαμβάνει η ημερήσιαδιάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτασης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

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

4. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στη εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους εκπροσώπους τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. 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 που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαινεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονοματική κλήση.

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

(β) Στις περιπτώσεις της παρ. 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 Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 8 έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους,, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν:
 - α) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων.
 - δ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. α, β του παρόντος.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμός αμοιβής των.
 - ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση ή μη των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
 - θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10º

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά την άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και η μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δενυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11º

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 θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-01-1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 4286/1963 αντίστοιχα. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. 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 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 15°

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 εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων.ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών (Ν. 876/86). ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος.θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτήν 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 σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16°

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 ψηφοδέκτη.
- 3.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις μέχρι πέντε (3-5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.
4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

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 Εταιρεία, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10α και 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο,

είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον 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 από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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 να ζητήσουν την σύγκληση και να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 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.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^α του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλo σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά πόσο για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27°

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, οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2339/1995, ως ισχύει.

2 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές εκ του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ΦΕΚ Α-230/1955) Π.Δ. 226/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νομική σύσταση της εταιρείας, ήτοι από της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-1-1986) και Π.Δ. 498/87 ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 236/31-12-1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμό,
- β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
- γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 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 θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας 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 εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. Β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και (α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί 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 και (β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 4, πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

ΑΡΘΡΟ 30^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979, του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 31°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρείαλύεται:

(α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευσησυγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη αποφασίσει παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος (β)Πριν τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος και (γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 32^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 32τουπαρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από την 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 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 των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 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, εφ' όσον 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 τους ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (40 μηνών) από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη 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. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34^ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία.

Το κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της υπό μετατροπή Ε.Π.Ε. με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε.” εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και με καταβολή μετρητών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) από τον ιδρυτή της εταιρείας Φώτιο Χειμώνα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται ως εξής:

- 1) Ο Φώτιος Χειμώνας του Βαΐου, αναλαμβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (14.670) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (14.670.000) δραχμών εκ των οποίων δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (2.670) μετοχές αξίας δύο ο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (2.670.000) από την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιό της υπό μετατροπή Ε.Π.Ε. και δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές αξίας δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών.
- 2) Ο Φώτιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει τριακόσιες τριάντα (330) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) δραχμών από την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε.

Οι ιδρυτές έχουν τη υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αντιστοιχούν στα μετρητά αμέσως μετά την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό αυτό.

Σύμφωνα με αυτά, οι ιδρυτές της δια της παρούσης κατά μετατροπή συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας ενεργούντες, αφ' ενός μεν με την ιδιότητά τους ως εταίροι της δια του παρόντος μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αφετέρου δε ατομικώς καθένας τους δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία στην επί της καθαράς περιουσίας (Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) αναλογία του καθένας τους και όλα αυτά είχαν στις 31-12-1997 και εμφανίζονται στον κατά την αυτή ως άνω ημερομηνία κλεισθέντα ισολογισμό της και στην αναφερόμενη από 29-1-1998 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού Βασιλείου Βαρλάμη την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, την οποία έκθεση πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές και της οποίας εκθέσεως αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως ακολούθως:



ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 102611268

29 Ιανουαρίου 1998

ΕΚΘΕΣΗ :
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ « ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε. »
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.1997
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή Ελέγχου ..

Κατόπιν του από 29.1.98 εγγράφου της «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.», μου ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας και η βεβαίωση της προκύπτουσας καθαρής λογιστικής της θέσεως, σύμφωνα με τον συνταχθέντα Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1997, προκειμένου η Εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

1.2 Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια

Η Εταιρεία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ιδρύθηκε με το υπ' αριθ. 3458/3.9.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας συζύγου Δημητρίου Βαχτσεβάνη, το οποίο κατατέθηκε σε αντίγραφο στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών με Γενικό Αριθμό 14696 και Ειδικό Αριθμό 5636 της 6.9.1994 (ΦΕΚ 5142/6.9.1994, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και η διάρκεια της έχει ορισθεί για είκοσι (20) χρόνια.

1.3 Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η παροχή υπηρεσιών, η εισαγωγή και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, εξαρτημάτων και μηχανημάτων, για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, εργαλείων μηχανημάτων και υλικών χρησιμοποιούμενων για την εργασία, την προστασία και την ασφάλεια προσωπικού βιομηχανικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ακατέργαστων πλαστικών για βιομηχανική και οικοδομική χρήση, μεταλλικών κατασκευών και εξαρτημάτων, συναρμολόγηση, επεξεργασία εργαλείων εξαρτημάτων και μηχανημάτων.

1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο Καταστατικό της σε 3.000.000 διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστον (ΦΕΚ 5142 6.9.1994 ΤΑΕ και ΕΠΕ). Τα ανωτέρω μερίδια κατανέμονται στους Εταίρους ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Χειμώνας Φώτιος	267	2.670.000	89 %
Τσιώτας Νικόλαος	33	330.000	11 %
	<u>300</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100 %</u>

Σημειώνουμε ότι με το υπ' αριθμ. 3855/28-1-98 Συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας συζύγου Βαχτσεβάνη, το οποίο κατατέθηκε σε αντίγραφο στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του Νικολάου Τσιώτα στον Παπαγιάννη Φώτιο.
Κατόπιν αυτού τα μερίδια κατανέμονται στους εταίρους ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Χειμώνας Φώτιος	267	2.670.000	89 %
Παπαγιάννης Φώτιος	33	330.000	11 %
	<u>300</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100 %</u>



1.5 Διαχείριση, Εκπροσώπηση

Διαχειριστής της Εταιρείας έχει οριστεί από το Καταστατικό της ο Εταίρος Φώτιος Χειμώνας, ο οποίος την εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και την δεσμεύει.

6 Βιβλία - Λογιστικό Σύστημα



Η Εταιρεία τηρεί από την ίδρυσή της (3.9.1994) Βιβλία Γ' Κατηγορίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Η Εταιρεία τηρεί μηχανογραφημένο «Γενικό Ημερολόγιο» και «Γενικό Καθολικό».

Για την ενημέρωση των Βιβλίων της Εταιρείας εφαρμόζεται, βασικά, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όσον αφορά στη δομή, στην ονοματολογία και στο περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών.

Η Λογιστική Οργάνωση της Εταιρείας κρίνεται πολύ ικανοποιητική δεδομένου ότι από τα Βιβλία της, καθώς και από το μηχανογραφημένο κύκλωμα της Λογιστικής αντλούνται ευχερώς, οι σχετικές πληροφορίες και τα αναλυτικά στοιχεία κινήσεως των λογαριασμών.

2. Προσδιορισμός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε.»

Για τον προσδιορισμό της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε.» ελέγξαμε τους λογαριασμούς του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31 Δεκεμβρίου 1997 οι οποίοι αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Δρχ.

1

Έξοδα Ιδρύσεως - πρώτης εγκατάστασεως

Αναλύονται στα εξής :

- Αξία κτήσεως

Δρχ. 150.000

Μείων : Αποσβέσεις

- // - 149.999

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο

Δρχ. 1

Τα ανωτέρω έξοδα αφορούν έξοδα ιδρύσεως και εγκαταστάσεως υποκαταστήματος Περιστερίου.

Δρχ. 32.104.116

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ανάλυση :

Ενσώματες ακινητοποιήσεις Δρχ. 32.104.116

	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	7.172.954	2.290.381	4.882.573
Μηχαν.-Τεχν. Εγκατ.- Λοιπός Η/Μ Εξοπλισμός	31.975.773	6.159.612	25.816.161
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.218.711	2.813.329	1.405.382
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	43.467.438	11.363.322	32.104.116

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Δρχ. 720.000

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά εγγύηση μισθώσεως κτιρίων.

Απαιτήσεις ...

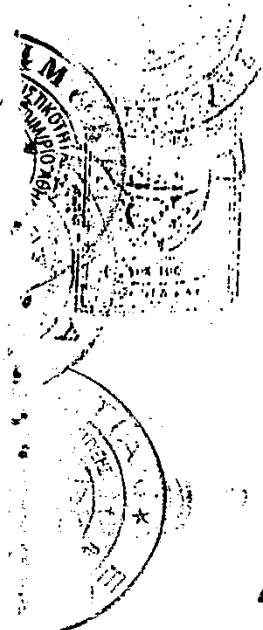
1. Πελάτες

Δρχ. 11.024.007

2. Χρεώστες Διάφοροι

- // - 8.076.122

Σύνολο 19.100.129



Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Δρχ. 47.598.569

2. Καταθέσεις Όψεως

-/- 1.039.422

Σύνολο 48.637.991

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

Δρχ. 3.126.500

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

Δρχ. 113.282.097

Παθητικό

A. Ίδια Κεφάλαια

Εταιρικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο

Δρχ. 3.000.000.

Αποθεματικά Κεφάλαια

Τακτικό Αποθεματικό

Δρχ. 1.000.000

B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Λοιπές προβλέψεις

Δρχ. 1.674.093

Γ. Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές

Δρχ. 17.927.869

Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων

-/- 63.633.402

Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

-/- 1.820.144

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

-/- 2.679.672

Πιστωτές Διάφοροι

-/- 21.546.917

Σύνολο 107.608.004

Γενικό Σύνολο Παθητικού

113.282.097

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον ισολογισμό της εταιρείας με
31.12.1997.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις Διατάξεις του Ν.2166/93.

Πιστοποίηση της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων και της Λογιστικής Καθαρής Θέσεως της Εταιρείας

Αφού ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται στα προηγούμενα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι:

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε.» είναι αυτές που εμφανίζονται στα συνταχθέντα, με βάση την απογραφή της 31.12.97, Ισολογισμούς μετασχηματισμού, από τον οποίον προκύπτει η Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία ανερχόμενη σε δρχ. 4.000.000.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕ 102611268

ΑΡΘΡΟ 35°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

- 1) **ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ** του Βάϊου και της Γιαννούλας, έμπορος, γεννημένος το 1955 στο Φουρνά Ευρυτανίας, το έτος 1955, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Δαρειώτου 17), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με αριθμό Π-695187/13.6.1991 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 28062417 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α' Αθηνών.
- 2) **ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ** του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, Επιχειρηματίας, γεννημένος το 1947 στο Φουρνά Ευρυτανίας, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, (Κρόνου 15), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, με αριθμό Ρ 608966/5.12.1994 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 16069870 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κορυδαλλού και
- 3) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΤΤΑΣ** του Ιωάννου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, γεννημένος το 1956 στην Τολοφώνα Δωρίδος, Φωκίδος κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (Αγνώστων Ηρώων 113) κάτοχος του με στοιχεία Ι.692.715/25-1-1974 του Αστυνομικού Τμήματος Λιδωρικίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 28288130 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Ιωνίας, όλοι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται: Τακτικοί:

- 1) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΣΑΣ** του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Ερατεινή Δωρίδος το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, (Ειρήνης 9), κάτοχος του με στοιχεία Ν.163.522/1985 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997021496

- 2) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΑΣ** του Παναγιώτη, οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστήμιου Μπολόνιας Ιταλίας, με αναγνωρισμένο δίπλωμα ΔΙΚΑΤΣΑ, γεννημένος στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας, το 1946, κάτοικος Αθηνών (Χ. Τρικούπη 24) κάτοχος του με στοιχεία Ι.226.730/1976 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995031531

Αναπληρωματικοί:

- 1) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΗΣ** του Σταύρου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων το 1945, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Φειδίου 10), κάτοχος του με στοιχεία Ξ.142.120/1988 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 999619877
- 2) **ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ** του Αριστομένη, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1936, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Δημοκρατίας 67), κάτοχος του με στοιχεία Η.627985/1957 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996001649.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης οικονομικής Σχολής και Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, απαλλαγμένη κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Απόστολο Γκουτίδη, κάτοικο Αθηνών (Σταδίου 57) με αριθμό μητρώου 9216 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ενεργήσει και 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 παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 38°

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178,179, και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Σημειώνεται ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό , που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο κ. Απόστολο Γκουτίδη, κάτοικο Αθηνών (Σταδίου 57) με αριθμό μητρώου 9216 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 26291833 της Δ.Ο.Υ. Β' Ελευθερίων Επαγγελματιών, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Π41429-1-1998 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Τέλος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15<0 ημερών από σήμερα στη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα, για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

- α) Για τέλη και δικαιώματα δραχμές (86.100)
- β) Για αντίγραφα δραχμές (123.200)
- γ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές -----
- δ) Για ΤΑΠΕΤ δραχμές -----

και στ) Για δικαιώματα Ταμείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση (62.500) δραχμές, ήτοι

συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές (271.800).

Σε περίπτωση και βεβαίωση των παραπάνω κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν σε εικοσιοκτώ φύλλα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (271.800) σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σε επήκοο όλων και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και τον παριστάντα δικηγόρο και εμένα νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Β. ΦΩΤΙΟΣ