ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2217065

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 **«ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6274701000.**

Την **09-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2792225**, η με αριθμό **1261 / 09-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΡΜΧ469ΗΕΘ-Φ12**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 4 και 6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΒΙ -ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6274701000**, σύμφωνα με την από **31-08-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.859.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 6274701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

, Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός Έδρα, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία,'Εδρα

1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « **ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο « ΟΒΙ-ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε.»

2. Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.-

3. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και να διατηρεί Υποκαταστήματα και Γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα καθήκοντα , η δικαιοδοσία, ο τρόπος και οι όροι γενικά της λειτουργίας αυτών.-

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: Η επένδυση σε ακίνητα και δή:

1.Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, ήτοι κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα, ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, κτιρίων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων αναψυχής ή άλλων κτιρίων και η πώληση αυτών ή οριζοντίων εξ αυτών ιδιοκτησιών ή η εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών. Περιλαμβάνεται επίσης στους σκοπούς της εταιρείας, η μελέτη, ανάληψη ή εκτέλεση κάθε είδους και οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κειμένω τεχνικών έργων.Η διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων ως και η εις ιδιόκτητα ή μίσθια καταστήματα ή γραφεία άσκηση οιασδήποτε, συναφούς με το σκοπό της εταιρείας, εμπορικής δραστηριότητος.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, μπορεί:

α) Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

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

ε) Να παρέχει ασφάλειες ή εγγυήσεις προς άλλες επιχειρήσεις.-

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2075.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 4

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000)ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.-

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/08/2020 αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές Βάσει του Νόμου 4548/2018.

Έτσι Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.-

Αρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο τού αρχικά καταβλημένου κε-

φαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4.'Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πού αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση πού προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας πού θίγεται και περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της , εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές, Προνόμια, Προνομιούχες Μετοχές

1. Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές , υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο αυτής, γι' αυτό και στην περίπτωση πού αυτή δεν εκπροσωπείται με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της , τη διανομή ή εκκαθάρισή της , ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας , υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος

(άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.-

4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πού λαμβάνεται με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραιτήτως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, η τιμή και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, καθώς και τα προνόμια, τα οποία συνίστανται:

α) Στην απόληψη προ των κοινών μετοχών, του πρώτου μερίσματος, πού προβλέπεται υπό του άρθρου 45, όπως προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους του προνομιακού κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

β)Στην περίπτωση πού δεν διανεμηθεί μέρισμα σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις πού δεν έγινε διανομή μερισμάτων.

γ) Ότι οι προνομιούχες μετοχές θα έχουν σταθερό μέρισμα ή ότι θα μετέχουν κατά το όλο ή μέρος στα κέρδη της επιχείρησης.

δ) Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου, μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές οπότε πρέπει να ορίζεται και ο χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής θα ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς με δήλωσή του και θα ισχύει για την επόμενη χρήση.

ε) Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου , οπότε, εκτός από τα προνόμια των προηγουμένων παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου.

Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών πού θα εκδοθούν μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος πού προέρχεται από τόκους προνομιούχων μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Προκειμένου για προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, πού αναλαμβάνονται αρχικά από την ΕΤΒΑ ή το Δημόσιο, είναι δυνατόν να καθορισθεί ότι η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι για ορισμένο χρόνο πού ορίζεται από την έκδοση αυτών των προνομιούχων μετοχών, δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη.

Και στην περίπτωση αυτή, η απόληψη ορισμένου τόκου υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Η κατάργηση ή ο περιορισμός οποιουδήποτε προνομίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 3/4 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου εκείνων των προνομιούχων μετοχών πού αφορά το προνόμιο.

Ως προς την σύγκληση, τη συμμετοχή στη Συνέλευση, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία και την ακύρωση της αποφάσεώς της, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις πού αφορούν την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πού αποφασίζει την έκδοση των προνομιούχων μετοχών είναι δυνατόν να ορίσει και την χρονική διάρκεια του προνομίου των, μετά την λήξη του οποίου αυτές θα εξαγοράζονται υποχρεωτικώς από την εταιρεία, καθώς και την τιμή εξαγοράς τους.

Η εξαγορά για το σύνολο ή μέρους των μετοχών μπορεί να γίνει και πριν από την λήξη του προνομίου και κατόπιν συμφωνίας της εταιρείας και προνομιούχων μετόχων.

6. Οι κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές, πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρώτη όψη τους τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», όπως και τα κύρια χαρακτηριστικά τους π.χ. «μετατρέψιμη, μετά ή χωρίς ψήφο» κλπ. και στην δεύτερη όψη τους την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ασκηθούν παρά μη μετόχου.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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 Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων ενάγεται και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή 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 συνεδριάσεώς 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 διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 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 Γεν.Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε,μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.-

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολο-

γία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στα οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητάει έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ. Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.Εξαιρετικά αν 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 πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημε-

ρίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ.παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στην λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.Στις παραπάνω περιπτώσεις στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζονται η ημέρα κατάθεσης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο κύριος μιάς μετοχής έχει δικαίωμα μιάς ψήφου.

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.-

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.-

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.-

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχι-

στον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντια με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, πλην των περιπτώσεων πού αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που εξαιρετικώς λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει περίληψη της γνώμης του.

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

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η 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.-

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.-

Άρθρο 20

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Αναλαμβάνει και εκτελεί με οποιουσδήποτε όρους τις εργασίες πού κατονομάζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, β) Συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους και ιδιαίτερα με το Δημόσιο, του Δήμους και Κοινότητες και κάθε άλλο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζες, γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του,ή του ειδικά προς τούτο Γενικού Διευθυντού, ή Συμβούλου της, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε τρίτου , δ) παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα κρίνει πρόσωπα , διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ΄αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών , αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή δέχεται απαιτήσεις πού εκχωρούνται σ΄αυτήν, ε) για την δόση των όρκων πού επιβάλλονται στην εταιρεία, ορίζει το πρόσωπο, πού θα δώσει τον όρκο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της εταιρείας, στ) συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό προτείνοντας στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πεπραγμένα, ζ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας όλους τους όρους της σύμβασης εργασίας με αυτό, η) κανονίζει τις αρ-

μοδιότητες του Γενικού Διευθυντού και γενικά ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του, δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσης, του ύψους των, πού καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να τριτεγγυάται πιστωτικούς τίτλους , καθώς επίσης και να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και να παρέχει, σε ασφάλεια τούτων, δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας , να συνιστά ενέχυρα και να παρέχει γενικά εμπράγματες ή όχι ασφάλειες μέχρι του ποσού πού καθορίζεται κατά τ' ανωτέρω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.Εξαιρέσει των περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις τω άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του .Ν. 2190/1920, δύναται να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ή εις ένα ή περισσοτέρους συμβούλους, ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες πού καθορίζουν την διάρκεια υπηρεσίας των , την έκταση των δικαιωμάτων τους, ως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών.

Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικές αποφάσεις του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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 Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

4. Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.-

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση του 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 ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως 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, ο Διευθύνων ή εντεταλμένος ή ο αρχαιότερος Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα μέλος ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν τρία μέλη του, με αίτησή τους πού θα περιέχει και τους λόγους της συγκλησεώς του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα συζητητέα θέματα.

2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, εφ'όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.-

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με ειδική εντολή ή με επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με δήλωση καταχωριζόμενη στα πρακτικά .Η χωρίς άλλη δικαιολογία απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου πλέον των έξι μηνών, ισοδυναμεί προς παραίτηση και θεωρείται τετελεσμένη από την ημέρα πού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής.-

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

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

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του στα πρακτικά αν διαφωνεί Χρέη γραμματέα δύναται να εκτελεί ένας εκ των συμβούλων ή και οποιοσδήποτε τρίτος πού ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 26

Ανάληψη Υποχρεώσεων

α) Προς έγκυρο ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας, απαιτούνται μία ή περισσότερες υπογραφές σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κάθε πράξη ή έγγραφο πού έγινε με τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποχρεώνει την εταιρεία , οι δε ενεργήσαντες την πράξη ή υπογράψαντες το έγγραφο, είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αν υπερέβησαν τα όρια της δικαιοδοσίας τους η ενήργησαν κατά του συμφέροντος της Εταιρείας.

Άρθρο 27

Αποζημίωση των μελών του 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 Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.-

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρία στους ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και στους συζύγους ή σε συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-

5. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δύο τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, των οποίων συγχρόνως ορίζει και

την αμοιβή. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές μπορούν να επανεκλέγονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες πού ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας πού αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5.Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις πού ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20,οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γ.Σ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κερδοζημίες

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως

ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986).

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

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

α)τον ισολογισμό,

β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ)το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ, ή τον αναπληρωτή του

β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. πού ορίζεται από αυτό και

γ)τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.Η έκθεση διαχείρησης 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 αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός πού 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 Ν.2190/20 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 ελεγγκτές 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 δημοσιευόμεννο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,υποβάλλονται από την

εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων",μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές,δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

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

α)στο τεύχος Α.Ε., και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/20.

β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, πού πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957,όπως αυτό ισχύει,η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πού πληροί τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει σήμερα.

δ)Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής,εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού 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.-

8.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, πού προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό

φθάσει 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 στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και των Ν.2753/99 και 2789/00.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πού ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.-

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και

τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης τηςι Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, πού προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.-

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

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.-

5. 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 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 δανειστής 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.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γεν.Συνέλευση. Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γεν.Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων πού παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκα-

θάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους,κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. δια τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ.Εμπορίου.Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, θα καλύψουν ολόκληρο και καταβάλουν σε μετρητά οι ιδρυτές ως εξής:

1.- Ο Ομηρος Βογιατζάκης του Μέντορος εισφέρει ευρώ έξη χιλιάδες (6.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.-

2. Ο Βασίλειος Βογιατζάκης του Μέντορος εισφέρει ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.- και

3. Ο Ιάσων Βογιατζάκης του Μέντορος εισφέρει ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.-

Άρθρο 37

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία από τη σύστασή της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους, μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης,ήτοι μέχρι την 30.6.2007, αποτελείται από τους εξής:

1.Όμηρο Βογιατζάκη του Μέντορος και της Κλεοπάτρας, ιδ. υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Δηληγιάννη 1,αδτ.Λ.312726/77 Π.Α.Κηφισιάς.-

2.Βασίλειο Βογιατζάκη του Μέντορος και της Κλεοπάτρας, ιδ. υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Δηληγιάννη 1,αδτ. Ξ.350395/86 Π.Α.Κηφισιάς.-

3. Ιάσωνα Βογιατζάκη του Μέντορος και της Κλεοπάτρας, ιδ. υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Δηληγιάννη 1,αδτ. Λ.312728/77 Π.Α.Κηφισιάς.-

4. Φώτιο Τριανταφυλλίδη του Πέτρου και της Βενετίας, αρχιτέκτονα μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1951,κάτοικο Πολιτείας Αττικής, Ηροδότου 42, αδτ. 020582/00 Α.Τ.Κηφισιάς.-

5. Νικόλαο Βερναρδάκη του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, ιδ.υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963 ,κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Χαρ.Τρικούπη 74, αδτ.Π.316448/89 Α.Τ.Κηφισιάς.-

Άρθρο 38

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας καθώς και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, ήτοι την 31.12.2006.-

Άρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί Ελεγκτές οι:

1.Ιωάννης Καναβός του Σωτηρίου, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου,ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951 και είναι κάτοικος Αθηνών, Νικοσθένους 2 και κάτοχος του με τον αριθμό Ν.151808 Δελτίου Ταυτότητας του Β' Π.Α.Πειραιώς, ελληνικής ιθαγενείας, αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος 9992001472.-

2.Νικόλαος Μπούρτζης του Τηλεμάχου , πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας , ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952 και είναι κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, Δαβάκη 50 και κάτοχος του με τον αριθμό Η.785952 Δελτίου Ταυτότητας, ελληνικής ιθαγενείας, αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος 9900060658.-

και σαν αναπληρωματικοί οι:

1.Σοφία Αναγνωστοπούλου του Ηλία, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., η οποία γεννήθηκε το έτος 1948 και είναι κάτοικος Περιστερίου Αττικής, Μπιζανίου 41 και κάτοχος του με τον αριθμό Η.652473 Δελτίου Ταυτότητας , ελληνικής ιθαγενείας, αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος 9996044472.- και

2.Μάρκος Αυδής του Σπυρίδωνος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1956 και είναι κάτοικος Πειραιώς, Ακτή Κονδύλη 26-28 και κάτοχος του με τον αριθμό Ρ.374093 δελτίου ταυτότητος, ελληνικής ιθαγενείας, αρ.αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος 9995000102.-

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί απ' αυτούς καθορίζεται σε ποσό ισούμενο με τα οριζόμενα στην με αριθμό Κ2/14054/00 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 76/Β/1.2.2000).-

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα προβλεπόμενα,από το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20, προσόντα.-

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Αριστείδη Ηλία Ανδρικόπουλο , δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Ακαδημίας 61, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους αντιπροσωπεύει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τα οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του Καταστατικού βάσει υποδείξεων της εποπτεύουσας Αρχής ή και κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης. Τις ενέργειες αυτές εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τους.-

Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.-

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ευρώ 2.900,ο (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα Ταμ.Νομικών, μετ' αντιγράφων, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για την δημοσίευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, για φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/29.12. 1986, ανερχόμενον σε 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας και για τέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα οποία ανέρχονται σε ένα τοις χιλίοις επί του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας).-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.-

Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.-

Το παρόν συντάχθηκε με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αριστείδου Ηλία Ανδρικοπούλου, κατοίκου Αθηνών, Ακαδημίας 61, της δικηγορικής αμοιβής αυτού προεισπραχθείσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με το συνημμένο στο παρόν υπ'αριθ.Λ.04035/3.3.05 γραμμάτιο, αντίγραφο του οποίου θα στείλω στην Υπηρ. Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό πού γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα.Τα τέλη και δικαιώματα με επτά (7) αντίγραφα είναι 992.67 ευρώ, εκ των οποίων ευρώ 735.07 για δικαιώματά μου.-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παραστάντα δικηγόρο , οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος,όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ο.Μ.Βογιατζάκης Α.Η.Ανδρικόπουλος
Β.Μ.Βογιατζάκης
Ι.Μ.Βογιατζάκης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) Βασίλειος Γ.Σιγαλός

Ακριβές Αντίγραφο
Μετά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31-08-2020

Κηφισιά 31/08/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΑΣΩΝ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ