

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382401

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 20/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 2625649

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 «ΕΝΤΕC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3739501000.

Την 20-05-2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2864571, η με αριθμό 4881/20-05-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΛΨ0469ΗΕΘ-ΟΜΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3739501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 09-05-2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09-05-2022, αποτελείται από πενήντα επτά (57) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «enTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
και το διακριτικό «ΕΝΤΕΚ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»**

ΓΕΜΗ 3739501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «enTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και το διακριτικό «ΕΝΤΕΚ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» αποδιδόμενο στην Αγγλική γλώσσα «en-TEC-ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY»

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή Επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση εργασιών τους, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.-

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας έχει ως εξής:

- 1) Την παραγωγή και εμπορία μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας νερού, αποβλήτων-λυμμάτων, υγρών, αερίων και αντιρρύπανσης.-
- 2) Την παραγωγή και εμπορία συστημάτων ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον (φωτοβολταικών και αιολικών γεννητριών).-
- 3) Την παραγωγή και εμπορία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας μηχανημάτων και υγρών καθαρισμού και απολύμανσης.
- 4) Την παραγωγή, εμπορία και ανακατασκευή συστημάτων αποκομιδής, διαχείρισης απορριμμάτων και ανάπλησης ακτών.-
- 5) Την παραγωγή και εμπορία οικολογικών προϊόντων, προϊόντων ανακύκλωσης και γενικά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

- 6) Την εμπορία οχημάτων για χρήση από Ο.Τ.Α.
- 7) Την παροχή υπηρεσιών και τεχνικών συμβούλων σχετικών με το περιβάλλον (εγκατάσταση-ανακατασκευή-βελτίωση-συντήρηση (service)).
- 8) Τις μετρήσεις σχετικά με το περιβάλλον καθώς και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
- 9) Την εμπορία και εκμίσθωση πάσης φύσεως προϊόντων-εξοπλισμού και τεχνολογίας σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.
- 10) Την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- 11) Το εμπόριο πάσης φύσεως ηλεκτρικών συσκευών και συναφών ειδών
- 12) Το εμπόριο αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών και συναφών ειδών.-
- 13) Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα.
- 14) Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ανωτέρω σκοπό προϊόντων τους.
- 15) Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ανωτέρω σκοπό προϊόντων τους.
- 16) Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων και εξοπλισμού.
- 17) Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών δρόμων.
- 18) Υπηρεσίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης.
- 19) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια και από φωτοβολταϊκά συστήματα.

20) Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών.

Για την επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Τους όρους λειτουργίας των και την φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.-

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50έτη). Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι****Άρθρο 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών η κάθε μία και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του παρόντος καταστατικού.
2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Δεκεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ούτω ανέρχεται συνολικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών η καθεμία.-
3. Με την από 13 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (40.000.000) δρχ από δραχμές στο ισόποσο των 117.388,11 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής (2.000 δρχ) από δραχμές στο ισόποσο των 5.8694 ευρώ. Για την στρογγυλοποίηση δε της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των 5,87 ευρώ αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 11,89 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (117.400) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87) της κάθε μετοχής.-

4. Με την από 29η Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (100.001,32). Στην αύξηση του κεφαλαίου συμμετέχουν ο Αγγελόπουλος Βασίλειος με ποσό πενήντα χιλιάδες ευρώ εξήντα έξι λεπτά (50.000,66) που αντιστοιχεί στην έκδοση (8.518) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (5,87) ευρώ και η Βαλασίδη Μαγδαλένα με ποσό πενήντα χιλιάδες ευρώ εξήντα έξι λεπτά (50.000,66) που αντιστοιχεί στην έκδοση (8.518) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (5,87) ευρώ. Επομένως το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (217.401,32) και διαιρείται σε (37.036) μετοχές ονομαστικής αξίας (5,87) ευρώ.-

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση των νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του αρθρ.7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 32 παρ. 1 και 2 και 33 παρ.1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση των νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ.2

του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1. Κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει γίνει με εισφορά σε είδος ή από έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν προνομιακά τις, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκδιδόμενες νέες μετοχές ή τις εκδιδόμενες ομολογίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά ο χρόνος, ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την έκδοση μετοχών προς κάλυψη της αποφασιζόμενης αύξησης. 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 τον όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

3. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ.3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι νέες μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τιμή ίση προς άρτιο η ανώτερη, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά

εγγράφεται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 9

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ 1 και 2 και 33 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
2. Περισσότεροι κύριοι μιας και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα (1) κοινό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική

11

αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, σύμφωνα με τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στο όρια δικαιοδοσίας που ορίζεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 13

Οι μέτοχοι με την ιδιότητα τους αυτή καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διαδόχοι τους και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρείας ή και οποιαδήποτε περιουσίας της εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν την διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται με την ιδιότητα στους ελληνικούς νόμους, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι απευθυνόμενες σ' αυτόν δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**Διοίκηση της εταιρείας-Διοικητικό Συμβούλιο****ΑΡΘΡΟ 15****Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ.**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών και προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται αυτομάτα μέχρι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους, μη δυνάμενης να υπερβεί την πενταετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16**Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και την φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οτ Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλα τα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά.

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφει για το σκοπό διασαφηνήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας.-

Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της.

Καθαρίζει την διάθεση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.-

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της εταιρείας παρέχει την δικαστική πληρεξουσιότητας εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.-

Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά ή εμπράγματα δικαιωμάτων, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας.

Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με έκδοση ομολόγων.-

Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί

οποιοσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους.

Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο η εταιρεία έχει συναλλακτικές θέσεις ή θεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφόσον, κατά την κρίση του, η παροχή αυτή συντελεί στην ευόδωση και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων αγωγών ή εγγυήσεων.

Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογραφεί σχετικά συναποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρείας.

Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη της και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της εταιρείας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχήματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της

εταιρείας, περί διαλύσεως της προ της παρώδου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως της με άλλη.-

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματα του, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σέ ένα [1] ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφαση του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

Πάντως, η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Δ.Σ. χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 17

Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ.

17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του καθώς και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους με απόλυτη πλειοψηφία. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση κωλύματος δε κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα πιο πάνω συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας, κατά την κρίση του Προέδρου του ή εφόσον τούτο ζητηθεί από δύο [2] τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπάλληλους της εταιρείας που ορίζεται από το Δ.Σ.-

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

ΑΡΘΡΟ 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό $[1/2]$ του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός των διορισθέντων Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών $[3]$. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.-

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα $[1]$ μόνο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τους Συμβούλους παρέστησαν στην συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει

ληφθεί.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 22

Ασυμβίβαστες Δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους και Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς επίσης και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.

2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 23**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Αν αποχωρήσει, κάποιος Σύμβουλος πριν από την λήξη τη θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία. Η εκλογή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με τον πιο πάνω τρόπο και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωση της από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος τη θητείας αυτού που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 24**Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920 . Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**Γενικές Συνελεύσεις**

ΑΡΘΡΟ 25**Γενική Συνέλευση**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 26**Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού τη αμοιβής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 54 του παρόντος Καταστατικού.
- β) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεως της εταιρείας.
- γ) για την διάθεση των ετήσιων κερδών
- δ) για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού
- ε) για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.
- στ) για έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^α, 3^β και 3^γ του Κ.Ν. 2190/1920.-

ζ) για συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 7β Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη, όταν αυτή κατέχει το 100% των μετοχών τη, παράταση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

η) για διορισμό εκκαθαριστών.-

ΑΡΘΡΟ 27

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 28

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη μέρα για την συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα της Δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή

θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ω καθαρά οικονομικές εφημερίδες , έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην

οποία υπάγεται η εταιρεία . Οι ημερήσιες η εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ω εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πριν είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς που αντιλέγει στην πραγματοποίησης της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαίωμα Συμμετοχής

1 Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά

αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την μετοχή .-

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την μέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.-

ΑΡΘΡΟ 30

Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.-

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον πρόεδρο.-

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 31

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1 Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

2 Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος τη εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.-

ΑΡΘΡΟ 32

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι [20] μέρες από την συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα [10] τουλάχιστον μέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι

που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα τη αρχικής διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα τη παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 34

Προεδρείο Γενική Συνέλευσης

Ο πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του κατάλογου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη και μπορεί να μην είναι ο μέτοχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 35

Ημερήσια Διάταξη

1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.-

2. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά όταν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 36

Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών

1 Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.2190/1920 .-

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 37

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.-

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραπεμφθεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.-

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της

αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην κατά νόμο εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Δικαιώματα της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 38

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

ΑΡΘΡΟ 39

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.-

ΑΡΘΡΟ 40

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή

άλλους υπάλληλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίσταται, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.-

2. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο $[1/3]$ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία λύνεται από το αρμόδιο

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

ΑΡΘΡΟ 41

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των άρθρων 38,39 και 40 παρ. 1-2 οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους περιέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι α) την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 38,39 παρ.1 και 40 παρ.1,2 β) την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 42

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διστάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων

λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο $[1/3]$ του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παρ. 1 και 2 πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Περί ελεγκτών, οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως κερδών

ΑΡΘΡΟ 43

Διορισμός Ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ασχοληθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.-
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.-
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν δεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.-

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως 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 την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

Δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, κατά την λήξη της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα ελέγχου αυτών.-
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.-

ΑΡΘΡΟ 45

Οι Ελεγκτές μπορούν, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 46

Εταιρική χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.-

2. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν. 2339/1995.-

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

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και το προσάρτημα.-

3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολο τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύσει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια, σύμφωνα με τα άρθρα 7β, 43β παρ.5 στο ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] και σε Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920.-

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από

α) τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή μου, β) το Διεύθυνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του εμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος

Του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

6. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην Ελληνική Γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 47

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα

πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. αφαιρείται ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/68 του Ν. 876/1979 και του Νόμου 2763/99. Η κράτηση αυτή μπορεί να φθάσει το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών που απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι

ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.-

ΑΡΘΡΟ 48

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα τη εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει το εξουσιοδοτημένο από την Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία. Οι μέτοχοι που δεν θα μπορούν να προσκομίσουν έγκαιρα τι μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκους για το χρονικό διάστημα που πέρασε.

Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μια πενταετία [5ετια] αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα τη Αθήνα από εκείνες που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και στο φύλλο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα

δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 49

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν, πριν από τον χρόνο αυτό, αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή παράτασή της.-

β) Με απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 και 4 και 33 παρ.2 του παρόντος.-

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.-

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

ΑΡΘΡΟ 50**Εκκαθάριση**

1 Εκτός από την περίπτωση τη πτώχευσης, την λύσης της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζουσα ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.-

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στου εκκαθαριστές.

3. Κατά την διάρκεια τη εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα πιο πάνω άρθρα του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου.-

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατραπούν 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 σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 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.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.-

Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.-

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

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωρύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.-

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως για παύση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 52

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 53

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Βασίλειος Αγγελόπουλος του Γεωργίου συνεισφέρει μετρητά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (14.800.000) και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες τετρακόσιες (7.400) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) της κάθε μίας.-
- 2) Η Μαγδαλένα Βαλασίδη του Ιωσήφ, συνεισφέρει μετρητά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές

μετοχές αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) της κάθε μίας.-

3) Ο Αθανάσιος Γιαννακόπουλος του Κωνσταντίνου συνεισφέρει μετρητά δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) της κάθε μίας.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.-

ΑΡΘΡΟ 54

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.1) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Καλλιόπης, χημικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην οδό Σπετσών αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ- 678284/9-4-1998 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας.

2) ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΒΑΛΑΣΙΔΗ του Ιωσήφ και της Βενετίας, σύζυγο Βασιλείου Αγγελόπουλου, πολιτικό μηχανικό, γεννημένη στην Βενεζουέλα το έτος 1965, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην οδό

Σπετσών αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-130602/6-4-1993 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας.

3) ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Ιππολύτης, πωλητή επί προμηθεία, γεννημένο στην Λαμία Φθιώτιδος το έτος 1956, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου αριθμός 24, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-020248 /18-3-1971 του Ι Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας.-

4) ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΛΩΦ του Νικολάου και της Αναστασίας, ηλεκτρολόγο Τ.Ε., γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αχαιών αριθμός 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-680001/4-12-1998 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2002.-

ΑΡΘΡΟ 55

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

1) Κωνσταντίνος Κούκουνας του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Δήμητρας

αριθμός 37, γεννημένος στην Αράχοβα Ναυπακτίας το έτος 1955, κάτοχος του Ξ-387074/10-6-1987 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέων Λιοσίων, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 03849, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9992003849 , πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, και

2) Βασιλική Πολυγένη του Βασιλείου και της Πολιτώ, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Πάνος αριθμός 22, γεννημένη στο Ριγάνι Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1956, κάτοχος του Π-766202/8-5-1992 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Τ.Α. Αθηνών, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 51572, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9999051572 πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.-

Β) Αναπληρωτές οι κ.κ.

1) Παναγιώτης Κάστορας του Φωτίου και της Ιωάννας, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 19, γεννημένος στην Καλαμάτα το έτος 1972, κάτοχος του Ρ-077617/21-9-1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 49167, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9998049167 , πτυχιούχος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

2) Δημήτριος Φιλίππου του Αποστόλου και τη Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός

Επτανήσου αριθμός 14, γεννημένος στον Άγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδας το έτος 1955, κάτοχος του Σ-079783/14-4-1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 7378, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9992007378, πτυχιούχος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.-

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.-

ΑΡΘΡΟ 56

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσιες χιλιάδες (800.000).-

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής, της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 57

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στο Φώτιο Ιωάννου Φωτόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Θεμιστοκλέους αριθμός 3, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην

αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας
όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από τη Γενική
Συνέλευση της 9-5-2022 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το
περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Ο βεβαιούσα νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

ΜΑΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ