ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2023
Αρ. Πρωτ.: **2878745**

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 **«ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «5336201000»**

Την **18/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3418448**, η με αριθμό **580/23 – 17/01/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΩΘΕ469ΗΕΘ-0ΡΓ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5336201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/10/2022** απόφαση της επαναληπτικής **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/10/2022**, αποτελείται από πενήντα τρία (53) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του **όπως αυτό επανυποβλήθηκε** σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 3416487 και ΑΠ. Ανακοίνωσης 2804786 - 17/01/2023 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη

Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Φωτοθήκη Ταινιοθήκη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΖΟΥΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι «VISUAL HELLAS PHOTO & FILM LIBRARY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «VISUAL HELLAS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παράντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ενοικίαση και παραχώρηση χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο και οσοδήποτε διάστημα φωτογραφιών, εικόνων, φωτογραφικών αρχείων, φωτογραφικών διαφανειών (slides) ταινιών (footage), ηχογραφήσεων και μουσικών επενδύσεων και γενικότερα καλλιτεχνημάτων και δημιουργιών της ανθρώπινης διάνοιας για οποιαδήποτε εμπορικό σκοπό καθώς και η εισαγωγή - εξαγωγή ή εμπορία τοιούτων.
2. Η διεξαγωγή ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για οποιοδήποτε σκοπό και ιδία τη διαφήμιση και τα διαφημιστικά μέσα.
3. Η έκδοση κάθε μορφής εντύπων.
4. Η επιμέλεια εκτυπώσεων, εντύπων και εκδόσεων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.
5. Οι δημόσιες σχέσεις, η διαφήμιση, η δημοσιότητα, το μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών και η εμπορική επικοινωνία γενικότερα.
6. Η οργάνωση εκθέσεων και επιδείξεων.
7. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών κάθε είδους.
8. Η παραγωγή φωτογραφιών, εικόνων, φωτογραφικών αρχείων, φωτογραφικών διαφανειών (slides), ταινιών (footage), ηχογραφήσεων και μουσικών επενδύσεων και γενικότερα καλλιτεχνημάτων και δημιουργιών της ανθρώπινης διάνοιας.
9. Η εμπορία επιχειρηματικών δώρων και δώρων προώθησης πωλήσεως.
10. Η αγορά, πώληση, ενοικίαση, δημιουργία και επεξεργασία λογισμικού (software) και η εκμετάλλευση διαδικτύου (internet) καθώς και των νέων τεχνολογιών.
11. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση εταιρειών που ασκούν συναφή δραστηριότητα ή που η δραστηριότητα τους μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς και η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες όπως και η συμμετοχή σε αυτές.
12. Η διακόσμηση επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών.
13. Η φιλοτέχνηση καλλιτεχνικών μακετών για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.
14. Κάθε άλλη εργασία ή εμπορική δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Κατά τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000)ευρώ ,καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ .

Μετά την από 24/08/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Κατά τα ανωτέρω ,το κεφάλαιο ανήρχετο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ευρώ με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την μερική καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πόσου εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (157.500 €) με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστη η οποία αποφασίστηκε με την από 01/12/2011 Γενική Συνέλευση των Μετόχων και πιστοποιήθηκε με την 22/02/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (247.500 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν της από 20.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν χιλιάδες οχτακόσια (100.800,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία .Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ (348.300,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εξακόσια δέκα (11.610) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 20.02.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων μετοχών (2.000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ (408.300,00 €), διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια δέκα (13.610) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 22.10.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) ευρώ με την έκδοση χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (448.800,00 €), διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (14.960) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6

Α)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικάιωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (αα)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ,για ποσό που δεν μπορέι να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και (αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών

μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. (α) και (β) και 35 παρ. (α) του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. (α), (β) και (δ) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

στ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου.

ζ) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. (γ) και (δ) και του άρθρου 35 παρ. β του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετόχων. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων (α), (β) και (δ) του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με την παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το

μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. (γ) και (δ) και 35 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους εργαζόμενους.

Σε αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την παρ. (δ) του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

θ) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

ι) Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η παρούσα παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους α έως και δ του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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 Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. (γ), (δ) και 35 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο όπως

και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

δ) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ή, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

στ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του ισχύοντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα.

ζ) Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

α) Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από

κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

β) Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Η άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου (α) δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες.

β) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

δ) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 8β παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. (α) και (β) και 35 παρ. (α) του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

β) Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνα με την προσαγωγή της μερισματαπόδειξης που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν για πληρωμή μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη της πληρωμής παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

γ) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν, και, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

δ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί μπορούν να ασκηθούν από μη έχοντες την ιδιότητα του μετόχου, ακόμα κι αν πρόκειται για δανειστές των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

α) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λ.π. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

β) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε το Νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική

δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που εξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

β) Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εάν κενωθεί θέση συμβούλου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν το ταχύτερο δυνατόν προσωρινό αντικαταστάτη για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

α) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (δετής), αρχίζει από τη Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί Σύμβουλος κατά την διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση, με τα υπόλοιπα μέλη του υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 16ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνον των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το Νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, την διαχείριση, διοίκηση ή

διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και σε τρίτους.

γ) Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρείας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

γ) Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

δ) Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19°

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εξαιρετικά όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται έγγραφα ή με telex ή telefax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους Συμβούλους που διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και στους Συμβούλους που διαμένουν εκτός Ελλάδας τουλάχιστον πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πρέπει δε να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του, σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άνευ της παραπάνω άδειας του αρμόδιου Νομάρχη, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

γ) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο από άλλο Σύμβουλο, εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (telefax-fax) ή πιστοποιημένης λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πιστοποίηση υπογραφής (e-mail with certified signature and accused receipt). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

δ) Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν τον λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχαναγραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος δικαιούται, όμως, να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την πλειοψηφία απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ζ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

α) Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

β) Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και στους Διευθυντές και τα στελέχη αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με έναν από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την εταιρεία με την επωνυμία «Visual Hellas Φωτοθήκη & Ταινιοθήκη Ε.Π.Ε.».
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. (2) και (3) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

α) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή προς συζύγους των παραπάνω όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας 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 εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

γ) Η απαγόρευση της παραγράφου (α) ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

δ) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

α) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 25ο

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει.

Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του που διαπράχθηκε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. (α) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27ο

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6)

μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος ορίζει.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 25 εδ. (β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

γ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να επισυνάπτουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης, διότι αλλιώς η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

δ) Με αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ημερήσια διάταξη που αυτοί ορίζουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 28ο

α) Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη σύγκληση της, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες όχι όμως τις ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης.

β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(1) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Ειδικά στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως η δημοσίευση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(2) Σε μία 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. 3757/57, όπως ισχύει.

(3) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα σε εκείνες που: (αα) εκδίδονται επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως εμπορικής.

(4) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά 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 που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερήσιας πολιτικής, της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας και εφημερίδας της έδρας θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της καθώς και αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

στ) Επιπλέον των ανωτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης, η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (telefax-fax) ή πιστοποιημένης λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πιστοποίηση υπογραφής (e-mail with certified signature and accused receipt), εντός των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κατά περίπτωση.

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

α) Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

β) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι αποδείξεις αυτές πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

δ) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.

ε) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν συντελεσθεί αύτη η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οπαιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

γ) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της παραγράφου του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

τρόπική ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. (β) του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

α) Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εάν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

β) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 32ο

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

β) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή

μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 27 παρ. (γ) και (δ) του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φόρα μόνο τις αποφάσεις της, είτε τακτικής είτε έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως, δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών των μετόχων που έχουν κάνει αίτηση, η διάταξη του άρθρου 29 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού. Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. (α), (β) και (δ) του παρόντος Καταστατικού.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου (α) του άρθρου 8 του παρόντος.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή και αναβίωση.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και έκδοση προνομιούχων μετοχών.

κα) Μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. άδειας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 34ο

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη την γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.

β) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής με αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

δ) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 35ο

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

β) Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παρ. (γ) του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 36ο

α) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Η εταιρεία δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών γίνεται υποχρεωτικά από έναν (1) Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Η εταιρεία εκλέγει τον

Ορίζωτό Ελεγκτή ή την Ελεγκτική Εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.

β) Οι ελεγκτές αυτοί όπως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης που ονομάζονται στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση που επεκταθεί στην εταιρεία ο θεσμός των Ορκωτών Ελεγκτών αυτούς τους εκλέγει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον απαποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5ημερη) προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

δ) Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η αμοιβή των Ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. (5) και (6) του άρθρου 18 του Ν 2231/1994.

ε) Τα βιβλία της εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στην διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους. Ως έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εννοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας από τις οποίες προέκυψαν τα κονδύλια που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

στ) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς την

τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της. Επιπλέον οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ζ) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης ν' αναφέρει:

(1) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

(2) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο (στ) του παρόντος.

η) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

θ) Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Όταν ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι τελευταίοι μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ι) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37α

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν: (αα) από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (αβ) από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) την αναβολή αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 παρ. (γ) και 32 παρ. (γ) του παρόντος Καταστατικού.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και με τη προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές έχουν εκτελεσθεί.

γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι δεν γίνεται χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(1) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα πραά τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

(2) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

ε) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία, στα πρακτικά.

στ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

ζ) Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων (δ) εδάφιο (2) και (ε) τις τυχόν αμφισβητήσεις ως προς την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Στις περιπτώσεις των παρ. δ και ε του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις των παρ. (β) και (ζ) του ίδιου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις όμως των παραγράφων (α) και (β) η κατάθεση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. (4) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 39ο

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από την σχετική έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
(1) τον ισολογισμό,
(2) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,
(3) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
(4) το προσάρτημα,
και πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από αρκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. (1) εδάφιο (β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. (1) και (5) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

γ) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
(γα) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
(γβ) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
(γγ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο 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.

δ) Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς την σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 132 παρ. 1 και 2, 133 παρ. 1 έως 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ε) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει επίσης να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 40ο

α) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των αμοιβών αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθμού 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

(1) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

(2) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και ισχύει.

(3) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. (3) και 31 παρ. (2), δύναται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου κατά τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

ε) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 41ο

α) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να έχουν καμία απαίτηση επί τόκων.

β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 42ο

α) Η εταιρεία λύεται:

(1) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό

(2) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. (γ) και 35 παρ. (β) του παρόντος Καταστατικού.

(3) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

β) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (1) της παραπάνω παραγράφου (α) το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από την

Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση δε του εδαφίου (2) της παραγράφου (α), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. (γ) και 35 παρ. (β) του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

ΑΡΘΡΟ 43ο

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

ΑΡΘΡΟ 44ο

α) Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει έναν (1) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές και ορίζει τις αμοιβές τους.

β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 (β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

γ) Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

δ) 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 και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

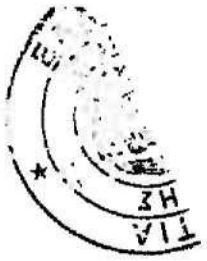
ε) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

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

στ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, όποτε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

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

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΑΡΘΡΟ 45ο

α) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. (β) του παρόντος και κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

γ) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 46ο

<u>Κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρεία</u>

α) Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

β) Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

γ) Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη ταυ Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

ΑΡΘΡΟ 47ο

Απαγόρευση απόκτησης ίδιων μετοχών και λήψης αυτών ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων.

α) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

1. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
2. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
3. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί αλοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
4. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί αλοσχερώς.
5. Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη μ' αυτήν. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. (β) ως προς τις περιπτ. (γ) και (ε) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
   - εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτ. 1-4, δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
   - εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τα άρθρα 42γ, κάτω από τα ποσά που προβλέπει η παρ. Ι του άρθρου 44α, και
   - εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

β) Στις περιπτώσεις 1 και 2 της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις 3 και 4 της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

γ) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

δ) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ε) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920 (άρθρ. 42ε, παρ.5) δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν αύτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 48ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρούμενα σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ, αναλαμβάνεται και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους εταίρους, ως ακολούθως:

α) Ο εκ των εταίρων Νίκος Ιούδας Αρούχ του Ισαάκ και της Ελίζας, θα εισφέρει σε μετρητά, με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ και θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές.

β) Η εκ των εταίρων Λίντα Εσθήρ του Μαρσέλ και της Ροζέλας, θα εισφέρει σε μετρητά, με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ και θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές.

γ) Η εκ των εταίρων εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MAXCEL LTD», θα εισφέρει σε μετρητά, με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και θα λάβει χίλιες (1000) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 49ο

Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) πρώτη Δεκεμβρίου του

έτους 2004. Η σύγκληση της πρώτης (1ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 50ο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία και του οποίου η θητεία ορίζεται από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1. Μαρσέλ Γιοέλ του Μωρίς και της Λίντα, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1931, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αριθμός 28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών με αριθμό Α-048376/13-5-1964, ελληνικής ιθαγένειας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Ιωάννης Δασκαλάκης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1948, κάτοικος Πειραιά, οδός Πραξιτέλους αριθμός 104, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Β' Παραρτήματος Ασφάλειας Πειραιώς με αριθμό Η-267875/16-9-1965, ελληνικής ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ.
3. Μιγκουέλ Καπουάνο-Μόλχο του Ρισάρ και της Υβόννης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριθμός 18, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό Χ157331, Ισπανικής ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 51ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

α)Τακτικοί:

1. Αικατερίνη Μουσελίμη του Ανδρέα και της Γεσθημανής, γεννημένη στην Δυτική Γερμανία, το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιερού Λόχου, αριθμός 34-36, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας με αριθμό Ν-791374/1988, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Αρ. ΟΕΕ 47675 και με Αρ. Αδείας 9997047675 (Α.Φ.Μ.: 073943664).

2. Βασιλική Σίμου του Ιωάννη και της Παναγιώτας, γεννημένη στο Χαϊδάρι Αττικής, το έτος 1971, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πυργίου αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου με αριθμό Ρ-053383/1993, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με Αρ. ΟΕΕ 1898 και Αρ. Αδείας 9995031898 (Α.Φ.Μ.: 047567277).

β) Αναπληρωματικοί.

1. Γεώργιος Πλατήτσας του Ιωάννη και της Βασιλικής, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος, το έτος 1951, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκηδόνας, με αριθμό Π-323890/92, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Αρ. ΟΕΕ 5699 και με Αρ. Αδείας 9994005699, (Α.Φ.Μ.: 020318829).

2. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος, το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας, αριθμός 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μ-028735/1983, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Αρ. ΟΕΕ 21420 και με Αρ. Αδείας 9996021420, (Α.Φ.Μ.: 025788708).

ΑΡΘΡΟ 52ο

Παρέχεται η ειδική και αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Ελένη Παπακωνσταντίνου, ενεργώντας μόνη ή από κοινού με άλλο δικηγόρο της επιλογής της ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δικηγόρου αυτή ορίσει, να υποβάλει την αίτηση που ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή για έγκριση και στη συνέχεια να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξούσιοτητα να συντάξει και υπογράψει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο έγκρισής του, η οποία θα ισχύει ως αμφιμερής που έχει γίνει από τους ιδρυτές και θα τους δεσμεύει απολύτως για συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη της εντολοδόχου πληρεξούσιας τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης του δημοσιευμένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύθηκε. Η εξουσιοδοτημένη μπορεί να ορίζει έγγραφα αντικαταστάτη της με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 53ο

Σημειώνεται ότι : α) εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται, τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 για την καταβολή του Ειδικού Φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τέλος ότι η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος καταστατικού πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με τον Νόμο και β) κατά την υπογραφή του παρόντος παρέστη η δικηγόρος Βασιλική Στρουμπούλη του Ζαχαρία και της Αναστασίας, δικηγόρος και κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 22Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 23479, η οποία μου προσκόμισε σχέδιο του παρόντος συμβολαίου, νόμιμα υπογεγραμμένο απ' αυτήν και θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο, των σχετικών δικαιωμάτων της ανερχόμενων στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων είκοσι και 0,10 (520,10) καταβλημένων στο Ταμείο του ανωτέρω Συλλόγου, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Β-83343/2003 γραμμάτιο είσπραξης του άνω Συλλόγου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του το υπέγραψε αυτοί, η πληρεξούσια δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα και όπως ακολουθεί.

Τα τέλη και τα δικαιώματα είναι χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε και 0,75 (1.445,75) ευρώ από τα οποία για δικαιώματά μου επτακόσια είκοσι εννέα και 0,75 (729,75) ευρώ, για δικαιώματα του Τ.Σ.Ν. ευρώ εκατόν ογδόντα τέσσερα (184,00), για τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ πεντακόσια τριάντα δύο (532,00), για ειδικό φόρο του Ν. 1676/86 ευρώ εξακόσια (600,00) και για τέλη δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) περίπου ευρώ τετρακόσια πενήντα (450,00) ήτοι συνολικά ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε και 0,75 (2.495,75).-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 22/10/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ