ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 02/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2887055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΤΟΦΑΛΟΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016232434000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59550/93/Β/05/05**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3432431**, η με αριθ. πρωτ.: 141/02-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΑΔΑ: ΨΧΤ2469ΗΛΘ-39Ω) κατόπιν της από 17/09/2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 016232434000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59550/93/Β/05/05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση: ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δτ. «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ»

ΑΡΜΑΕ 59550/93/Β/05/05 - ΑΡ ΓΕΜΗ 016232434000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σύσταση με το υπ αρ. 9815 /3-11-2005 συμβόλαιο σύστασης της συμβολαιογράφου Αργοστολίου κας Άννας συζ. Ευαγγέλου Κεκάτου, το γένος Νικολάου Γιαννακόπουλου, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 1603/15-11-2005 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης –ΦΕΚ 12210/25 Νοεμβρίου- τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με την από 10/9/2017 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με την από 17/9/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΙΘΜΟΣ 9815

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ

Στο Αργοστόλι σήμερα στις τρείς (3) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005), ημέρα Πέμπτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Λιθόστρωτο αριθμός 27, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αργοστολίου και κάτοικο Μεταξάτων **ΑΝΝΑ** σύζυγος Ευαγγέλου **ΚΕΚΑΤΟΥ**, το γένος Νικολάου **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, από το νόμο ελληνικής ιθαγένειας και Ελλήνων πολιτών:

1] ο κ. **Λεονάρδος Ραυτόπουλος του Διονυσίου** και της Μαργαρίτας, Α.Φ.Μ. 044443890, Δ.Ο.Υ Αργοστολίου επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, και κατοικεί στο Φισκάρδο, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Χ.885888 που εκδόθηκε την 2005 από το Α.Τ. Σάμης

2] ο **κ. Αναστάσιος Ραυτόπουλος του Διονυσίου** και της Μαργαρίτας, Α.Φ.Μ. 074309743, Δ.Ο.Υ Αργοστολίου επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, και κατοικεί στο Φισκάρδο , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Π.178967 που εκδόθηκε την 1993 από το Α.Τ. Σάμης,

Οι ανωτέρω, Αναστάσιος Ραυτόπουλος και Λεονάρδος Ραυτόπουλος ζήτησαν τη σύνταξη αυτού του συμβολαίου μου και δήλωσαν ότι με το παρόν ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «**ΤΟΦΑΛΟΣ Α.Ε**»
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1] Κάθε κτηματική, οικοδομική, κατασκευαστική, εμπορική εργασία που αφορά τα ακίνητα, όπως αγορές – πωλήσεις ακινήτων, ανέγερση οικοδομών με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κ.λ.π) ανάληψη, συμμετοχή σε εκτέλεση

κάθε μορφής οικοδομικών, τεχνικών εργασιών, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων.

2] Εμπορικές δραστηριότητες ειδών διατροφής και γενικού εμπορίου

3] Ξενοδοχειακές, τουριστικές επιχειρήσεις όπως ανέγερση, εκμίσθωση και γενικότερα εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και κάθε εργασίες που σχετίζονται με τον τουρισμό.

4] Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπής και αλλοδαπής με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5] Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ανώνυμη προσωπική κοινοπραξία).

6] Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7] Οι σκοποί επιτυγχάνονται δια της λειτουργίας του κεντρικού καταστήματος της εταιρείας, δια της δημιουργίας και λειτουργίας υποκαταστημάτων οπουδήποτε στον Ελλαδικό ή Ευρωπαϊκό χώρο ή το εξωτερικό και με κάθε νόμιμο μέσο (εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Franchising, μέσω διαδικτύου κ.λ.π.) δια συνεργασίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη του Αργοστολίου,

ομωνύμου Δήμου του Νομού Κεφαλληνίας.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπίες της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση της αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία. Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Φύλλο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 1.242.270,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 414.090 κοινές ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ η κάθε μία και έχει δημιουργηθεί ως έξής:

Α) ποσό 60.000,00 Ευρώ με το συμβόλαιο σύστασης της εταιρείας (αρ. συμβ 9815/3-11-2005 της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου_Κεκάτου), καταβληθέν σε μετρητά δια της εκδόσεως 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,

Β) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92 κατά 57.270,00 Ευρώ, δια της εκδόσεως 19.090 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση αυτή έγινε με εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας την 31η-12-2010, όπως είχε υποχρέωση βάσει του Ν. 2065/92 περί αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και αφορά κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών του ως άνω Νόμου όπως είχαν καταχωρηθεί στον κωδικό 41.07 του ΓΛΣ. Η αύξηση αυτή γίνεται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και

Γ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10-9-2017 ποσό 990.000,00 Ευρώ δια της εκδόσεως 330.000

κοινών ονομαστικών μετοχών, από καταθέσεις των που έχουν γίνει ήδη ή θα γίνουν για τον σκοπό αυτό.
Δ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-9-2017 ποσό 135.000,00 Ευρώ δια της εκδόσεως 45.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, από καταθέσεις των που έχουν γίνει ήδη ή θα γίνουν για τον σκοπό αυτό.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. 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. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

4. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα , με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ. 1 και 3 αντίστοιχα του καταστατικού, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το Πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.
β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο , διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν τα ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 15 παρ. 1 και παρ. 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4^{α} του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος

των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

11. Στην περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις του άρθρου 48 παρ 1 εδαφ. Α' του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Για την μετατροπή τους σε ανώνυμες ή αντιστρόφως εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από τον νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκτυπώνονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, ειδικά προς τούτο οριζόμενου. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικά μέσα. Μέχρι της

εκδόσεως οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, φέροντες τις υπογραφές δύο εκ των μελών αυτού.

Εάν δε για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, προς αντικατάσταση παλαιών οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζοντας ειδικά προς τούτο, συντασσομένου πρακτικού, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεώς τους. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική συνέλευση.

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

Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ως και όλων των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα δε από κάθε μετοχή απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις με την εταιρεία σχέσεις αυτών με ένα μόνο πρόσωπο, οριζομένου είτε από αυτούς τους συγκυρίους είτε από τρίτους, από κοινού από αυτούς προς τούτο εξουσιοδοτημένους. Μη ορισθέντος τέτοιου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει εκτός από την αξίωση επί του σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξίωσης επί του αναλογούντος σε αυτή μέρος εκ της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

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 κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το

όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν ν' απαλειφθούν εφόσον 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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει, επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια; το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν, δεν μπορούν Δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία απ' την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής του και

α) Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του

παρόντος άρθρου.

β) Μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που

ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους Παρέχουν τα δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

α] Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

β] Τροποποίηση του Καταστατικού.

Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσει των παρ. 2 και 4^{α} του άρθρου 5 του παρόντος.

γ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

δ] Εκλογή ή ανάκληση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε] Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ] Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

η] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ] Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. 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 την λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη 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:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) 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.Π. 3757/57, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες

που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

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

Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Πειραιά δημοσιεύει πρόσκληση και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (Ν.2469/97)

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η πρόσκληση για σύγκληση της 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 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την

συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κάποια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν|:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της

Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της προηγούμενης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επαναληπτική συνέλευση και ύστερα από πρόσκληση προς (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτού επί του ισολογισμού.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε

ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη

διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν από την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στην εξουσία να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλαδή να|

α) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,

γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε

κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει - ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.

δ) αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω.

ε) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά.

στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχομένη εγγύηση, εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

η) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει,

παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

θ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών Τραπεζών συμβάσεις πιστώσεως ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους.

ι) εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια,

ια) αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.

ιβ) προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους διορίζει αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.

ιγ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικών ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ενστάσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί

αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους

ιε) διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί το διορισμό αυτών.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις δύναται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν΄ αναθέσει την εκπροσώπησή ως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του ή μερικώς στον Πρόεδρο, σε ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή σε αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αφού λήξει δε η θητεία του δύναται να επαναδιοριστεί. Στο αυτό πρόσωπο μπορεί να συγκεντρωθεί η ιδιότητα του διευθύνοντος

συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού διευθύνοντος συμβούλου.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεία, δύναται να δεσμεύεται η εταιρεία με την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου ή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Εξαιρετικά και προκειμένου για αγορά ή πώληση και υποθήκευση των ακινήτων της εταιρείας, καμία για την εταιρεία δέσμευση δεν γεννάται και καμία δεν προκύπτει γι' αυτήν ευθύνη ή υποχρέωση παρά μόνο εφ' όσον οι σχετικές πράξεις γίνονται στο όνομα της εταιρείας και φέρουν την σφραγίδα αυτής και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ενός και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο αφ' ετέρου.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με πρόσκληση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον τόπο στον οποίο δύναται να συνεδριάζει εγκαίρως το Συμβούλιο που βρίσκεται είτε στην ημεδαπή είτε μέσα από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου στην Αλλοδαπή.

Στην πράξη του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και οι όροι για τους οποίους χορηγείται η άδεια

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

Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας

τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24°
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, υποβάλλοντα στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των ανωτέρω καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και στους Διευθυντές της εν γένει, κατά την διάρκεια της θητείας ή της υπηρεσίας τους και για ένα (1) έτος μετά την λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τούς σκοπούς που επιδιώκει η

Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι εκπρόσωποι ή διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. α) η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

β) Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').

Οι κατά τ' ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να

επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α' 230/1955) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 226/92 (ΦΕΚ 120/92). Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθείς ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οφείλει επίσης ν' αναφέρει.

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

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται

στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

7 Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1 .Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α} , 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 καιν 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

Α) τον Ισολογισμό,

Β) τον λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως,

Γ) τον Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων , και

Δ) το προσάρτημα.

2 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 υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή την ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω

προσώπου, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

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

3 Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Α και β της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την

έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5 Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6 Ο ισολογισμός της εταιρείας ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

Β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και

Γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Πειραιά ο ισολογισμός δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (Ν.2496/97). Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

8 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική

Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/19678 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως, αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της.

Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 33°

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3 Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4 Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5 Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν Δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την 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 κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση Δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 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.

6 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7 Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

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

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 Ζ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Τούτο καλύπτεται με εισφορά σε μετρητά (χρήματα) ως ακολούθως:

Α) Ο Λεονάρδος Ραυτόπουλος θα εισφέρει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Β) Ο κ. Αναστάσιος Ραυτόπουλος θα εισφέρει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κατωτέρω, όλους Ελληνικής Εθνικότητας:

1] ο κ. **Λεονάρδος Ραυτόπουλος του Διονυσίου** και της Μαργαρίτας, Α.Φ.Μ. 044443890 Δ.Ο.Υ Αργοστολίου επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, και κατοικεί στο Φισκάρδο, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Χ.885888 που εκδόθηκε την 2005 από το Α.Τ. Σάμης ο οποίος ορίζεται μέλος

2] η κ. **Αγγελική Ραυτοπούλου** του Διονυσίου και της

Μαργαρίτας, Α.Φ.Μ. 074309792, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Ζάμπια Αφρικής το 1971, και κατοικεί στα Μεσοβούνια Κεφαλληνίας κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Μ.514384 που εκδόθηκε την 1986 από το Α.Τ. Σάμης, η οποία ορίζεται μέλος

3] ο κ. **Διονύσιος Ραυτόπουλος του Γερασίμου** και της Αγγελικής, Α.Φ.Μ. 003565198, Δ.Ο.Υ Αργοστολίου επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Μεσοβούνια Σάμης το 1932, και κατοικεί στα Μεσοβούνια κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Η.852856 που εκδόθηκε το 19.. από το Α.Τ. Σάμης, ο οποίος ορίζεται μέλος

1. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007.

ΑΡΘΡΟ 36°

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1] ο κ. Κοκκόσης Στέφανος του Νικολάου και της Ευαγγελίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το 1973 και κατοικεί στο Αργοστόλι , Λεωφ. Αντώνη Τρίτση και Κερκύρας , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν. 554209 που εκδόθηκε στις 6-7-1989 από το Α.Τ. Σάμης , με αριθμό Οικονομολογικού Μητρώου 52126 .

2] ο κ. Κωνσταντίνος Ποδηματάς του Γερασίμου και της

Αγγελικής, λογιστής , πτυχιούχος Α Σ Ο ΕΕ , που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το 1967 και κατοικεί στα Μουσάτα Κεφαλληνίας , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν. 552626 που εκδόθηκε στις 8-1-1988 από το Α.Τ. Αργοστολίου , με αριθμό Οικονομολογικού Μητρώου 42647 .

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1] η κ. Αναστασία Σκλαβουνάκη του Διονυσίου και της Στάμως, λογίστρια, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το 1965 και κατοικεί στα Σιμωτάτα Κεφαλληνίας , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν. 533374 που εκδόθηκε στις 30-6-1993 από το Α.Τ. Αργοστολίου , με αριθμό Οικονομολογικού Μητρώου 53641 και

2] ο κ. Ιωάννης Κεκάτος του Γερασίμου και της Υακίνθης, λογιστής , πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το 1966, και κατοικεί στη Λάσση Αργοστολίου , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ. 364883 που εκδόθηκε στις 12-11-99 από το ΑΤ Αργοστολίου , με αριθμό Οικονομολογικού Μητρώου 38724 .

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι, πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176

Α΄). Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται η προβλεπόμενη από το Νόμο για τον καθένα εφ' όσον βέβαια αναπληρώσουν τους τακτικούς στο έργο τους.

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για την σύσταση της εταιρείας και που θα την βαρύνουν ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε (2425,00) ευρώ σε αυτό Δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, η αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου.

ΑΡΘΡΟ 38°

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Πλάτωνα Παπαδάτο του Γερασίμου και της Ελένης , Α.Φ.Μ. 026573086, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, λογιστή , που γεννήθηκε στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας, κάτοικο Αργοστολίου, Αντωνίου Αμπατιέλου αρ. 5, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ. 365355 που εκδόθηκε τις 21/4/2000 από το Τ.Α. Αργοστολίου ώστε να υποβάλλει το καταστατικό αυτό, για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, όπως επίσης και να τις εκπροσωπεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για οποιαδήποτε υπόθεση της υπό σύσταση εταιρείας.

Προσαρτώνται στο παρόν τα 2694 και 2695/2005 Αποδεικτικά της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου για τη φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών .

Προσαρτάται επίσης σύμφωνα με τον Ν. 2941/2001 η με αριθμό πρωτοκόλλου 505/3/11/2005 βεβαίωση του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας που προαναφέρθηκε.

Εγώ η συμβολαιογράφος ανάφερα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 έως 31 του νόμου 1676/29-12-1986. Το παρόν συνετάγη σε σχέδιο

από τον δικηγόρο Μιχάλη Μοσχονά (Α.Φ.Μ. 045752230) του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλονιάς ο οποίος παρέστη και υπέγραψε το παρόν συμβόλαιό μου επικυρώθηκε το γνήσιο της υπογραφής της στο προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο συμβολαίου και καταβλήθηκε στο Ταμείο του δικηγορικού συλλόγου Κεφαλληνίας η νόμιμη δικηγορική του αμοιβή, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμ. 16520/2005 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας

Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΛΕΟΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) **ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΚΑΤΟΥ**

Πιστό αντίγραφο.

Αργοστόλι αυθημερόν.

Ακριβές αντίγραφο

Του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2017

Αργοστόλι 17-9-2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Λεονάρδος Ραυτόπουλος