ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,02/05/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2935551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **JMC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013791523000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62096/13/Β/06/02**).

Την **02/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3582497**, , η με αρ. πρωτ.29/19/4/2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητήριου μας [**ΑΔΑ:** ΨΥΦΔΟΡΗ4-ΗΝΟ] η από 31/3/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013791523000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62096/13/Β/06/02) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «J.M.C Α.Ε.» ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 13791523000

Την 31η Μαρτίου 2023, συνεδρίασε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση της εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Καταστατικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1ο
«ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ»

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «J.M.C. Α.Ε.».
Για τις σχέσεις με άλλες χώρες η επωνυμία της εταιρείας θα είναι πιστή μετάφραση αυτής σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
«ΕΔΡΑ»

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας οδός Αθ.Καρπενησιώτη αριθμός 10, μπορεί όμως αυτή να συστήσει υποκατάστημα ή πρακτορεία είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει και τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Κατόπιν της υπ' αριθ. 2/12-01-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
«Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας, οδός Χαριλάου Τρικούπη 41, μπορεί όμως αυτή να συστήσει υποκατάστημα ή πρακτορεία είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει και τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους».

Άρθρο 3ο
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ»

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
«ΣΚΟΠΟΣ»

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:
1) Την ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων.
2) Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και παραγωγή προγραμμάτων.
3) Εμπόριο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ των παραπάνω ειδών.
4) Την συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε σκοπό συναφή προς τον σκοπό της εταιρείας.
5) Την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

και την εκμετάλλευσή τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.
6) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

Κατόπιν της υπ' αριθ. 1/31-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1) Την ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων
2) Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και παραγωγή προγραμμάτων
3) Εμπόριο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ των παραπάνω ειδών.
4) Την συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε σκοπό συναφή προς το σκοπό της εταιρίας.
5) Την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και την εκμετάλλευση τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.
6) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Ελληνικής ή Αλλοδαπής επιχείρησης με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
7) Το λιανικό εμπόριο, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων, άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, ειδών διατροφής γενικά, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, αλκοολούχων ποτών και άλλων ποτών, αρωμάτων και κολονιών, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, ειδών ιματισμού, οπτικών ειδών, ρολογιών και κοσμημάτων, υποδημάτων, αθλητικών ειδών γενικά.
8) Το χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντηλιακά), αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών ιματισμού, ενδυμάτων και υποδημάτων.
9) το λιανικό - χονδρικό εμπόριο από επιχειρήσεις από αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου: καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού.

Άρθρο 5ο
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντ

καταστατικού, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν της υπ'αρ. 2/28-03-2009, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μετρητοίς καταβεβλημένο κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00€), κατανέμεται δε σε οχτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία, προκειμένου να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση με αριθμό σύμβασης ΤΡ-32203 της εγκεκριμένης πρότασης στο Γ' ΚΠΣ πρόγραμμα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος στο ΜΕΤΡΟ 4.6 Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (324.000,00€), και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οχτακόσιες (10.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

2) Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει σε σύνολο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
3) Επίσης ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει σε σύνολο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4) Κατ'εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω 2 και 3 παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος περί απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Οι κατά τα άνω (παρ.2 και 3) αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. α) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. β) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου 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 και την προθεσμία κάλυψης.
6) Εντός δυο μηνών από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη από το καταστατικό του οριζομένου αρχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης.
Στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 6 η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
«ΜΕΤΟΧΕΣ»

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72. Οι μετοχές που δεσμεύονται για το σκοπό αυτό είναι επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα μια (7.251).
2) Δια την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες με την επιφύλαξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου και των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών μετά την πάροδο της πενταετίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8Β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7ο
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ»

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 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 αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν'αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 8ο
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως (τακτικής ή έκτακτης) για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία για οποιαδήποτε αιτία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και σε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας που ζητήθηκαν με την αίτηση, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβλήθηκε στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχη σ'αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπό του, για πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσία αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο των παρ.3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από την χρονολογία επιδόσεως της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, στις περιπτώσεις δε που αναφέρονται στην παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζον κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει εντός διετίας από της χρονολογίας εγκρίσεως του ισολογισμού κατά την χρήση της οποίας έγιναν αυτές.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι ανωτέρω μέτοχοι κατά τις παρ.8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους

παρείχαν το δικαίωμα της υποβολής αιτήσεως και όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
11) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κατοικεί λογίζεται σύμφωνα με τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 9ο

«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί: α) Τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) Διαθέσεως των καθαρών κερδών, ε) Εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, ζ) Εκλογής ελεγκτών, η) Διορισμού εκκαθαριστών, θ) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.
3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις από το διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το χρόνο και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα προς συνεδρίαση ημερομηνία υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957.
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.
δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. 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.

Άρθρο 12ο

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ»

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από κάποιο άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3) Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 13ο

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ»

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας των μετόχων αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί νόμιμα, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Άρθρο 14ο

«ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον, η οποία έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15ο

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας. δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων. ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. στ) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος. ζ) Έκδοση δανείου δι'ομολογιών. η) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. θ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί τοιαύτη απαρτία συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη ως ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

«ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17ο

«ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

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

2) Περί των κατά την συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/20. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19ο

«ΣΥΝΘΕΣΗ- ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τρίτου έτους.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

«ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της Εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής Συνελεύσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21ο

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο με τις παρακάτω εντολές, εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες: Αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, δίνει τους εις την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και επάγει και αντεπάγει αυτούς, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Έχει την διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας και ρυθμίζει την εργασία και αρμοδιότητα κάθε υπαλλήλου, έχει την γενική εποπτεία αυτών, ασκεί πειθαρχική εξουσία σ'αυτούς, προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, έχει την ταμειακή διαχείριση της εταιρείας και ενεργεί τις προς τον σκοπό αυτό εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών, επίσης τα έγγραφα τρεχούσης

υπηρεσίας και τους διάφορους λογαριασμούς, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή και γενικά τίτλους παραστατικούς αξίας που δύνανται να μεταβιβασθούν, εξοφλεί τιμολόγια και εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων κάθε δημόσιας αρχής. Τηρεί τα κατά το νόμο βιβλία, διεξάγει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την νομότυπη τήρηση αυτών σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές και λοιπές διατάξεις.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη κάθε μέτρου που ανάγεται στην ευόδωση των εργασιών της εταιρείας και στην τήρηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού, επιμελείται την τήρηση αυτών και αναφέρει όλες τις πράξεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να αναλάβει η εταιρεία υποχρεώσεις απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό την εταιρική επωνυμία.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων αυτού. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος χωρίς να αποκλείεται ότι ένα πρόσωπο μπορεί να έχει και τις δυο ιδιότητες, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω τα καθήκοντα τους ασκεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο υπό τούτου.

Άρθρο 22ο

«ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιτρέπεται οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται δε έκτακτα κατόπιν αιτήσεως δύο συμβούλων και σύμφωνα με τα από τον Κ.Ν.2190/20 προβλεπόμενα.

Άρθρο 24ο

«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ»

1) Εάν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3) συμβούλων.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Στα εν λόγω πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του.
Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί το ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23ο του Κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/20 ως ισχύει είναι άκυρα κατά τους όρους του άρθρου αυτού.

Άρθρο 27ο
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο
«ΕΛΕΓΚΤΕΣ»

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ'αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Άρθρο 29ο
«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτικής αρχής της αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 30ο
«ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα

οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν 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 αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ.6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ.Ν.2190/1920. β) Σε μια ημερήσια εφημερίδα, που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.
δ) 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.
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, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31ο
«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ»

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:
α) Διατίθεται πρώτο το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ένα εικοστό (1/20).
β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος (6% του μετοχικού κεφαλαίου).
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο
«ΛΥΣΗ»

Η εταιρεία λύεται:
1. α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν την πάροδο αυτής αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει γίνει κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 33ο
«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δυο έως τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως καθώς και ο ισολογισμός πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος 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.
7) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν 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 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 34ο
«ΚΑΛΥΨΗ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και οι αντιστοιχούσες προς αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές καλύπτονται από τους ιδρυτές κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (290.012,19) με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της Μαρίας θυγατέρας Νικολάου Καρυώτη συζύγου Ιωάννη Μάκκα, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 2-10-2006 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ως ισχύει και όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΕΜ-719/3-8-2006 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας.
β) Εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (9.987,81) με καταβολή μετρητών ως ακολούθως: βα) δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.487,81) από την πρώτη των συμβαλλομένων Μαρία θυγατέρα Νικολάου Καρυώτη σύζυγο Ιωάννη Μάκκα και ββ) επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ από τον δεύτερο των συμβαλλομένων Ιωάννη Ευαγγέλου Μάκκα. Ειδικότερα η πρώτη των συμβαλλομένων Μαρία θυγατέρα Νικολάου Καρυώτη σύζυγος Ιωάννη Μάκκα εισφέρει στη συστηνόμενη εταιρεία την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΥΩΤΗ Ν.ΜΑΡΙΑ» η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (290.012,19) σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε από τον Νομάρχη Ευρυτανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ως ισχύει με την από 2-10-2006 έκθεσή της η οποία προσαρτάται στο παρόν καταστατικό και έχει ως εξής:

Καρπενήσι 2 Οκτωβρίου 2006

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΓΕΝΟΥΣ- Γ/ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31/08/2006 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Καρυώτη του Νικολάου με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ-719/03-08-2006 εντολής σας οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Παντιδονάσιος, υπάλληλος ΝΑ Ευρυτανίας κλάδου ΠΕ Δ/ΚΟΥ με Α' βαθμό.
2. Σεραφείμ Αλατάρης, υπάλληλος ΝΑ Ευρυτανίας κλάδου ΠΕ Δ/ΚΟΥ με Α' βαθμό.
3. Δημήτριος Ευαγγελοδήμος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας.

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά παραστατικά στοιχεία, ως και αυτοψία δια περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Νικολάου Καρυώτη που εδρεύει στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, για την εξακρίβωση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού της βάσει ισολογισμού 31-8-2006, ως και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Μεταφορικά Μέσα

Α) Πρόκειται για το Επαγ/κό Αυτοκίνητο με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΑ 2824, φορτηγό, μάρκας OPEL μοντέλο 2005.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Εμπορική αξία του αυτοκινήτου, εκτιμά αυτό στο συνολικό ποσό των #20.500,00# ευρώ.

Β) Πρόκειται για το επαγγελματικό Αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 1195, φορτηγό, μάρκας FORD MOTOR CD, μοντέλο 1999.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την πραγματική αξία του αυτοκινήτου, εκτιμά αυτό στο συνολικό ποσό των #4.150,00# ευρώ.

2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα με τα οποία έχει εξοπλιστεί το κατάστημα καθώς και Η/Υ και ηλεκτρονικά Συγκροτήματα όπως αναγράφονται αναλυτικά σε συνημμένη κατάσταση 31/08/2006. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εμπορική αξία αυτών εκτιμά αυτά στο ποσό #93.109,53# ευρώ.

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα- Εμπορεύματα

Πρόκειται για αποθέματα εμπορευμάτων, που αποτιμώνται στην απογραφή της 31-08-2006 σε ευρώ #235.495,59#, ως συνημμένη κατάσταση.

2. Πελάτες

Πρόκειται για τα υπόλοιπα πελατών στις 31-8-2006 όπως προκύπτει από συνημμένη κατάσταση ύψους #39.185,29# ευρώ.

3. Χρηματικά διαθέσιμα

Πρόκειται για το υπόλοιπο Ταμείου στις 31-8-2006 το οποίο ανέρχεται, στο ύψος των #68.476,75# καθώς και το υπόλοιπο κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας με Αριθμ.63365-EURO-2500-01 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των #454,74# ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ #461.371,90#

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Βραχυπρόθεσμες Υπηρεσίες

α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)

Πρόκειται για επιταγές οι οποίες είναι μεταχρονολογημένες και ανέρχονται στο ποσό των #78.795,72# ευρώ όπως συνημμένη κατάσταση.

β. Προμηθευτές

Πρόκειται για τα υπόλοιπα Προμηθευτών στις 31-8- 2006 όπως συνημμένη κατάσταση, ύψους #39.185,29# ευρώ.

γ. Τράπεζες- Λογαριασμού βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Πρόκειται για το υπόλοιπο κεφαλαίου κίνησης στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των #46.432,18# ευρώ.
δ. Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη
Πρόκειται για το υπόλοιπο οφειλής σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α.) στις 31-8-2006 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των #6.946,52# ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ #171.359,71#

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει:
Σύνολο ενεργητικού κατά την 31-8-2006 ευρώ #461.371,90#
Σύνολο παθητικού κατά την 31-8-2006 ευρώ #171.359,71#
Καθαρή θέση κατά την 31-8-2006 ευρώ #290.012,19#

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας του Νικολάου Καρυώτη κατά την 31-8-2006 ανέρχεται στο ποσό των #290.012,19# ευρώ.

Τα μέλη της επιτροπής

Γεώργιος	Σεραφείμ	Δημήτριος
Παντιδονάσιος	Αλατάρης	Ευαγγελοδήμος
Υπάλ.ΝΑ Ευρ/νίας Κλάδου ΠΕ με Α' βαθμό	Υπάλ.ΝΑ Ευρ/νίας Κλάδου ΠΕ με Α' βαθμό	Πρόεδρος Επιμελητ. Ευρυτανίας

Καρπενήσι 2 Οκτωβρίου 2006

Έγκριση έκθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 6
Ταχ.Κώδικας: 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22370 80262
FAX: 2237080262
E-mail: Tempor1@otenet.gr

Καρπενήσι 19 Οκτωβρίου 2006

Αρ.Πρωτ.ΕΜ-1006

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 Ν.2190/20».
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «Περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», που συμπληρώθηκε με το Ν.2240/94, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την αριθμ.115/09-12-2005 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευρυτανίας για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας Ν.Α. Ευρυτανίας (ΦΕΚ.1803/21-12-2005).
5. Την από 19-7-2006 αίτηση της κ. Μαρίας Ν. Καρυώτη και Ιωάννη Μάκκα με την οποία ζητούν τη σύσταση εκτιμητικής επιτροπής.
6. Την αριθμ.ΕΜ-719/3-08-2006 απόφαση μας για τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής.
7. Την από 2-10-2006 υποβληθείσα στην υπηρεσία μας έκθεση της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 εκτιμητικής επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την από 2 Οκτωβρίου 2006 υποβληθείσα έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού (καθαρή θέση) της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Ν.Καρυώτη με την επωνυμία «ΚΑΡΥΩΤΗ Ν.ΜΑΡΙΑ» που εδρεύει στο Καρπενήσι (οδός

Αθ.Καρπενησιώτη 10), προκειμένου αυτά να αποτελέσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το ν.1297/72.
Περίληψη της έκθεσης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΤΑΕ/ΕΠΕ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Νομάρχης
-κ.Καρυώτη Ν.Μαρία Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
Αθ.Καρπενησιώτη 10
36100 Καρπενήσι

Ακριβές αντίγραφο
Καρπενήσι 19-10-2006
Ο Προϊστ. Τμ. Εμπορίου
Ιωάννης Παυλέτσης

Η αξία της διαληφθείσης ατομικής επιχειρήσεως συνομολογείται από την εδώ εμφανισθείσα Μαρία Νικολάου Καρυώτη σαν εισφορά της ιδρύτριας- μετόχου.
Η αυτή ως άνω Μαρία Νικολάου Καρυώτη μεταβιβάζει και εκχωρεί προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία ολόκληρη την ως άνω ατομική επιχείρησή της, δηλαδή κάθε πράγμα, δικαίωμα αϋλο, αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται πλήρως στο παρόν, ή στην έκθεση Εκτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Επιχείρησης της Αρμόδιας Επιτροπής, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα επί της προαναφερόμενης ατομικής της επιχείρησης.
Συνομολογείται ρητά ότι όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν, θα διενεργηθούν από την ατομική επιχείρηση της πρώτης των συμβαλλομένων Μαρίας Νικολάου Καρυώτη, από την εκτίμηση της επιτροπής 31/8/06 και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, τα ποσά δε αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της εφόσον από αυτές δεν προκύπτει ζημιά.
Σε περίπτωση κατά την οποία από τις εργασίες αυτές ήθελε προκύψει τυχόν ζημία και ελάττωση της εισφερομένης ως εξ αυτής περιουσίας η συμβαλλόμενη κυρία της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης και ιδρύτρια- μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την διαφορά που προέκυψε από την παραπάνω αιτία και να καταβάλει μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ευρυτανίας της απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της Εταιρείας και το παρόν καταστατικό η έτσι συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται κατά νόμον αυτοδίκαια ως και χωρίς τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης προς οποιαδήποτε δημόσια, δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της τέτοιας μεταβίβασης κατά νόμον εξομοιουμένης προς οιονεί καθολική διαδοχή, οι δε δίκες που τυχόν έχουν αρχίσει και είναι εκκρεμείς συνεχίζονται στο όνομα αυτής χωρίς καμία από αυτή ειδικότερα διατύπωση για την συνέχιση και δεν επέρχεται διακοπή της δίκης από την μετατροπή και δεν απαιτείται δήλωση για ανάκληση αυτών.
Ακόμη όλες οι μέχρι τώρα και μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας κάθε φύσεως πιστωτικές και λοιπές συμβάσεις με τρίτους, ως με Τράπεζες του Δημοσίου νομικών και φυσικών προσώπων μισθωτικές και εργασιακές της πιο πάνω μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς γνωστοποίηση να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και θα υποκαθίσταται στο δικαίωμα και τις υποχρεώσεις από τις πιο πάνω συμβάσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης. Επίσης η εδώ συμβαλλόμενη ως μόνη κυρία της ατομικής επιχείρησης παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστωμένη εταιρεία χωρίς καμία αποζημίωση τις άδειες και παροχές στο όνομά της τηλεφωνικές συνδέσεις, παροχές ΔΕΗ και ύδατος, οχήματα, προσωπικό, που χρησιμοποιούνται από την ατομική της επιχείρηση και κάθε άλλη που δεν κατονομάζεται έστω ειδικά, εντός δύο (2) μηνών.
Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) θα καλυφθεί από τους ιδρυτές ως ακολούθως:
Α) Η Μαρία Νικολάου Καρυώτη εισφέρει: α) την καθαρή θέση της ατομικής της επιχείρησης όπως αυτή προσδιορίστηκε στην από 2 Οκτωβρίου 2006 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9

του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει και ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δώδεκα και δεκαεννέα λεπτά (290.012,19) και
β) Μετρητά: δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.487,81) και λαμβάνει εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (9.750) μετοχές.
Β) Ο Ιωάννης Μάκκας εισφέρει: μετρητά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.

Άρθρο 37ο
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ»

Το παρόν καταστατικό για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο Τροποποιημένου Καταστατικού όπως

Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1/31-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καρπενήσι 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΚΑΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «J.M.C Α.Ε.» ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 13791523000

Την 31η Μαρτίου 2023, συνεδρίασε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση της εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Καταστατικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1ο
«ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ»

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «J.M.C. Α.Ε.».
Για τις σχέσεις με άλλες χώρες η επωνυμία της εταιρείας θα είναι πιστή μετάφραση αυτής σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
«ΕΔΡΑ»

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας οδός Αθ.Καρπενησιώτη αριθμός 10, μπορεί όμως αυτή να συστήσει υποκατάστημα ή πρακτορεία είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει και τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Κατόπιν της υπ' αριθ. 2/12-01-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
«Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας, οδός Χαριλάου Τρικούπη 41, μπορεί όμως αυτή να συστήσει υποκατάστημα ή πρακτορεία είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει και τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους».

Άρθρο 3ο
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ»

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
«ΣΚΟΠΟΣ»

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:
1) Την ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων.
2) Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και παραγωγή προγραμμάτων.
3) Εμπόριο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ των παραπάνω ειδών.
4) Την συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε σκοπό συναφή προς τον σκοπό της εταιρείας.
5) Την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

και την εκμετάλλευσή τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.
6) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

Κατόπιν της υπ' αριθ. 1/31-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1) Την ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων
2) Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και παραγωγή προγραμμάτων
3) Εμπόριο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ των παραπάνω ειδών.
4) Την συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε σκοπό συναφή προς το σκοπό της εταιρίας.
5) Την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και την εκμετάλλευση τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.
6) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Ελληνικής ή Αλλοδαπής επιχείρησης με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
7) Το λιανικό εμπόριο, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων, άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, ειδών διατροφής γενικά, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, αλκοολούχων ποτών και άλλων ποτών, αρωμάτων και κολονιών, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, ειδών ιματισμού, οπτικών ειδών, ρολογιών και κοσμημάτων, υποδημάτων, αθλητικών ειδών γενικά.
8) Το χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντηλιακά), αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών ιματισμού, ενδυμάτων και υποδημάτων.
9) το λιανικό - χονδρικό εμπόριο από επιχειρήσεις από αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου: καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού.

Άρθρο 5ο
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντ

καταστατικού, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν της υπ'αρ. 2/28-03-2009, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μετρητοίς καταβεβλημένο κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00€), κατανέμεται δε σε οχτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία, προκειμένου να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση με αριθμό σύμβασης ΤΡ-32203 της εγκεκριμένης πρότασης στο Γ' ΚΠΣ πρόγραμμα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος στο ΜΕΤΡΟ 4.6 Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (324.000,00€), και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οχτακόσιες (10.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

2) Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει σε σύνολο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
3) Επίσης ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει σε σύνολο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4) Κατ'εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω 2 και 3 παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος περί απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Οι κατά τα άνω (παρ.2 και 3) αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. α) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. β) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου 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 και την προθεσμία κάλυψης.
6) Εντός δυο μηνών από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη από το καταστατικό του οριζομένου αρχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης.
Στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 6 η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
«ΜΕΤΟΧΕΣ»

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72. Οι μετοχές που δεσμεύονται για το σκοπό αυτό είναι επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα μια (7.251).
2) Δια την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες με την επιφύλαξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου και των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών μετά την πάροδο της πενταετίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8Β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7ο
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ»

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 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 αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν'αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 8ο
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως (τακτικής ή έκτακτης) για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία για οποιαδήποτε αιτία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και σε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας που ζητήθηκαν με την αίτηση, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβλήθηκε στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχη σ'αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπό του, για πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσία αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο των παρ.3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από την χρονολογία επιδόσεως της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, στις περιπτώσεις δε που αναφέρονται στην παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζον κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει εντός διετίας από της χρονολογίας εγκρίσεως του ισολογισμού κατά την χρήση της οποίας έγιναν αυτές.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι ανωτέρω μέτοχοι κατά τις παρ.8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους

παρείχαν το δικαίωμα της υποβολής αιτήσεως και όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
11) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κατοικεί λογίζεται σύμφωνα με τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 9ο

«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί: α) Τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) Διαθέσεως των καθαρών κερδών, ε) Εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, ζ) Εκλογής ελεγκτών, η) Διορισμού εκκαθαριστών, θ) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.
3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις από το διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το χρόνο και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα προς συνεδρίαση ημερομηνία υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957.
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.
δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. 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.

Άρθρο 12ο

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ»

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από κάποιο άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3) Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 13ο

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ»

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας των μετόχων αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί νόμιμα, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Άρθρο 14ο

«ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον, η οποία έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15ο

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας. δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων. ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. στ) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος. ζ) Έκδοση δανείου δι'ομολογιών. η) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. θ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί τοιαύτη απαρτία συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη ως ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

«ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17ο

«ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

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

2) Περί των κατά την συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/20. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19ο

«ΣΥΝΘΕΣΗ- ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τρίτου έτους.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

«ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της Εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής Συνελεύσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21ο

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο με τις παρακάτω εντολές, εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες: Αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, δίνει τους εις την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και επάγει και αντεπάγει αυτούς, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Έχει την διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας και ρυθμίζει την εργασία και αρμοδιότητα κάθε υπαλλήλου, έχει την γενική εποπτεία αυτών, ασκεί πειθαρχική εξουσία σ'αυτούς, προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, έχει την ταμειακή διαχείριση της εταιρείας και ενεργεί τις προς τον σκοπό αυτό εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών, επίσης τα έγγραφα τρεχούσης

υπηρεσίας και τους διάφορους λογαριασμούς, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή και γενικά τίτλους παραστατικούς αξίας που δύνανται να μεταβιβασθούν, εξοφλεί τιμολόγια και εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων κάθε δημόσιας αρχής. Τηρεί τα κατά το νόμο βιβλία, διεξάγει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την νομότυπη τήρηση αυτών σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές και λοιπές διατάξεις.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη κάθε μέτρου που ανάγεται στην ευόδωση των εργασιών της εταιρείας και στην τήρηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού, επιμελείται την τήρηση αυτών και αναφέρει όλες τις πράξεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να αναλάβει η εταιρεία υποχρεώσεις απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό την εταιρική επωνυμία.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων αυτού. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος χωρίς να αποκλείεται ότι ένα πρόσωπο μπορεί να έχει και τις δυο ιδιότητες, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω τα καθήκοντα τους ασκεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο υπό τούτου.

Άρθρο 22ο

«ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιτρέπεται οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται δε έκτακτα κατόπιν αιτήσεως δύο συμβούλων και σύμφωνα με τα από τον Κ.Ν.2190/20 προβλεπόμενα.

Άρθρο 24ο

«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ»

1) Εάν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3) συμβούλων.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Στα εν λόγω πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του.
Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί το ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23ο του Κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/20 ως ισχύει είναι άκυρα κατά τους όρους του άρθρου αυτού.

Άρθρο 27ο
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο
«ΕΛΕΓΚΤΕΣ»

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ'αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Άρθρο 29ο
«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτικής αρχής της αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 30ο
«ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα

οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν 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 αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ.6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ.Ν.2190/1920. β) Σε μια ημερήσια εφημερίδα, που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.
δ) 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.
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, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31ο
«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ»

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:
α) Διατίθεται πρώτο το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ένα εικοστό (1/20).
β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος (6% του μετοχικού κεφαλαίου).
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο
«ΛΥΣΗ»

Η εταιρεία λύεται:
1. α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν την πάροδο αυτής αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει γίνει κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 33ο
«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δυο έως τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως καθώς και ο ισολογισμός πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος 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.
7) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν 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 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 34ο
«ΚΑΛΥΨΗ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και οι αντιστοιχούσες προς αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές καλύπτονται από τους ιδρυτές κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (290.012,19) με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της Μαρίας θυγατέρας Νικολάου Καρυώτη συζύγου Ιωάννη Μάκκα, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 2-10-2006 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ως ισχύει και όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΕΜ-719/3-8-2006 απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας.
β) Εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (9.987,81) με καταβολή μετρητών ως ακολούθως: βα) δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.487,81) από την πρώτη των συμβαλλομένων Μαρία θυγατέρα Νικολάου Καρυώτη σύζυγο Ιωάννη Μάκκα και ββ) επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ από τον δεύτερο των συμβαλλομένων Ιωάννη Ευαγγέλου Μάκκα. Ειδικότερα η πρώτη των συμβαλλομένων Μαρία θυγατέρα Νικολάου Καρυώτη σύζυγος Ιωάννη Μάκκα εισφέρει στη συστηνόμενη εταιρεία την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΥΩΤΗ Ν.ΜΑΡΙΑ» η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (290.012,19) σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε από τον Νομάρχη Ευρυτανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ως ισχύει με την από 2-10-2006 έκθεσή της η οποία προσαρτάται στο παρόν καταστατικό και έχει ως εξής:

Καρπενήσι 2 Οκτωβρίου 2006

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΓΕΝΟΥΣ- Γ/ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31/08/2006 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Καρυώτη του Νικολάου με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ-719/03-08-2006 εντολής σας οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Παντιδονάσιος, υπάλληλος ΝΑ Ευρυτανίας κλάδου ΠΕ Δ/ΚΟΥ με Α' βαθμό.
2. Σεραφείμ Αλατάρης, υπάλληλος ΝΑ Ευρυτανίας κλάδου ΠΕ Δ/ΚΟΥ με Α' βαθμό.
3. Δημήτριος Ευαγγελοδήμος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας.

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά παραστατικά στοιχεία, ως και αυτοψία δια περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Νικολάου Καρυώτη που εδρεύει στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, για την εξακρίβωση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού της βάσει ισολογισμού 31-8-2006, ως και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Μεταφορικά Μέσα

Α) Πρόκειται για το Επαγ/κό Αυτοκίνητο με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΑ 2824, φορτηγό, μάρκας OPEL μοντέλο 2005.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Εμπορική αξία του αυτοκινήτου, εκτιμά αυτό στο συνολικό ποσό των #20.500,00# ευρώ.

Β) Πρόκειται για το επαγγελματικό Αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 1195, φορτηγό, μάρκας FORD MOTOR CD, μοντέλο 1999.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την πραγματική αξία του αυτοκινήτου, εκτιμά αυτό στο συνολικό ποσό των #4.150,00# ευρώ.

2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα με τα οποία έχει εξοπλιστεί το κατάστημα καθώς και Η/Υ και ηλεκτρονικά Συγκροτήματα όπως αναγράφονται αναλυτικά σε συνημμένη κατάσταση 31/08/2006. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εμπορική αξία αυτών εκτιμά αυτά στο ποσό #93.109,53# ευρώ.

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα- Εμπορεύματα

Πρόκειται για αποθέματα εμπορευμάτων, που αποτιμώνται στην απογραφή της 31-08-2006 σε ευρώ #235.495,59#, ως συνημμένη κατάσταση.

2. Πελάτες

Πρόκειται για τα υπόλοιπα πελατών στις 31-8-2006 όπως προκύπτει από συνημμένη κατάσταση ύψους #39.185,29# ευρώ.

3. Χρηματικά διαθέσιμα

Πρόκειται για το υπόλοιπο Ταμείου στις 31-8-2006 το οποίο ανέρχεται, στο ύψος των #68.476,75# καθώς και το υπόλοιπο κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας με Αριθμ.63365-EURO-2500-01 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των #454,74# ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ #461.371,90#

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Βραχυπρόθεσμες Υπηρεσίες

α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)

Πρόκειται για επιταγές οι οποίες είναι μεταχρονολογημένες και ανέρχονται στο ποσό των #78.795,72# ευρώ όπως συνημμένη κατάσταση.

β. Προμηθευτές

Πρόκειται για τα υπόλοιπα Προμηθευτών στις 31-8- 2006 όπως συνημμένη κατάσταση, ύψους #39.185,29# ευρώ.

γ. Τράπεζες- Λογαριασμού βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Πρόκειται για το υπόλοιπο κεφαλαίου κίνησης στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των #46.432,18# ευρώ.
δ. Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη
Πρόκειται για το υπόλοιπο οφειλής σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α.) στις 31-8-2006 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των #6.946,52# ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ #171.359,71#

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει:
Σύνολο ενεργητικού κατά την 31-8-2006 ευρώ #461.371,90#
Σύνολο παθητικού κατά την 31-8-2006 ευρώ #171.359,71#
Καθαρή θέση κατά την 31-8-2006 ευρώ #290.012,19#

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας του Νικολάου Καρυώτη κατά την 31-8-2006 ανέρχεται στο ποσό των #290.012,19# ευρώ.

Τα μέλη της επιτροπής

Γεώργιος	Σεραφείμ	Δημήτριος
Παντιδονάσιος	Αλατάρης	Ευαγγελοδήμος
Υπάλ.ΝΑ Ευρ/νίας Κλάδου ΠΕ με Α' βαθμό	Υπάλ.ΝΑ Ευρ/νίας Κλάδου ΠΕ με Α' βαθμό	Πρόεδρος Επιμελητ. Ευρυτανίας

Καρπενήσι 2 Οκτωβρίου 2006

Έγκριση έκθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 6
Ταχ.Κώδικας: 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22370 80262
FAX: 2237080262
E-mail: Tempor1@otenet.gr

Καρπενήσι 19 Οκτωβρίου 2006

Αρ.Πρωτ.ΕΜ-1006

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 Ν.2190/20».
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «Περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», που συμπληρώθηκε με το Ν.2240/94, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την αριθμ.115/09-12-2005 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευρυτανίας για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας Ν.Α. Ευρυτανίας (ΦΕΚ.1803/21-12-2005).
5. Την από 19-7-2006 αίτηση της κ. Μαρίας Ν. Καρυώτη και Ιωάννη Μάκκα με την οποία ζητούν τη σύσταση εκτιμητικής επιτροπής.
6. Την αριθμ.ΕΜ-719/3-08-2006 απόφαση μας για τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής.
7. Την από 2-10-2006 υποβληθείσα στην υπηρεσία μας έκθεση της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 εκτιμητικής επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την από 2 Οκτωβρίου 2006 υποβληθείσα έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού (καθαρή θέση) της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Ν.Καρυώτη με την επωνυμία «ΚΑΡΥΩΤΗ Ν.ΜΑΡΙΑ» που εδρεύει στο Καρπενήσι (οδός

Αθ.Καρπενησιώτη 10), προκειμένου αυτά να αποτελέσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το ν.1297/72.
Περίληψη της έκθεσης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΤΑΕ/ΕΠΕ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Νομάρχης
-κ.Καρυώτη Ν.Μαρία Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
Αθ.Καρπενησιώτη 10
36100 Καρπενήσι

Ακριβές αντίγραφο
Καρπενήσι 19-10-2006
Ο Προϊστ. Τμ. Εμπορίου
Ιωάννης Παυλέτσης

Η αξία της διαληφθείσης ατομικής επιχειρήσεως συνομολογείται από την εδώ εμφανισθείσα Μαρία Νικολάου Καρυώτη σαν εισφορά της ιδρύτριας- μετόχου.
Η αυτή ως άνω Μαρία Νικολάου Καρυώτη μεταβιβάζει και εκχωρεί προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία ολόκληρη την ως άνω ατομική επιχείρησή της, δηλαδή κάθε πράγμα, δικαίωμα αϋλο, αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται πλήρως στο παρόν, ή στην έκθεση Εκτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Επιχείρησης της Αρμόδιας Επιτροπής, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα επί της προαναφερόμενης ατομικής της επιχείρησης.
Συνομολογείται ρητά ότι όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν, θα διενεργηθούν από την ατομική επιχείρηση της πρώτης των συμβαλλομένων Μαρίας Νικολάου Καρυώτη, από την εκτίμηση της επιτροπής 31/8/06 και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, τα ποσά δε αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της εφόσον από αυτές δεν προκύπτει ζημιά.
Σε περίπτωση κατά την οποία από τις εργασίες αυτές ήθελε προκύψει τυχόν ζημία και ελάττωση της εισφερομένης ως εξ αυτής περιουσίας η συμβαλλόμενη κυρία της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης και ιδρύτρια- μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την διαφορά που προέκυψε από την παραπάνω αιτία και να καταβάλει μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ευρυτανίας της απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της Εταιρείας και το παρόν καταστατικό η έτσι συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται κατά νόμον αυτοδίκαια ως και χωρίς τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης προς οποιαδήποτε δημόσια, δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της τέτοιας μεταβίβασης κατά νόμον εξομοιουμένης προς οιονεί καθολική διαδοχή, οι δε δίκες που τυχόν έχουν αρχίσει και είναι εκκρεμείς συνεχίζονται στο όνομα αυτής χωρίς καμία από αυτή ειδικότερα διατύπωση για την συνέχιση και δεν επέρχεται διακοπή της δίκης από την μετατροπή και δεν απαιτείται δήλωση για ανάκληση αυτών.
Ακόμη όλες οι μέχρι τώρα και μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας κάθε φύσεως πιστωτικές και λοιπές συμβάσεις με τρίτους, ως με Τράπεζες του Δημοσίου νομικών και φυσικών προσώπων μισθωτικές και εργασιακές της πιο πάνω μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς γνωστοποίηση να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και θα υποκαθίσταται στο δικαίωμα και τις υποχρεώσεις από τις πιο πάνω συμβάσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης. Επίσης η εδώ συμβαλλόμενη ως μόνη κυρία της ατομικής επιχείρησης παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστωμένη εταιρεία χωρίς καμία αποζημίωση τις άδειες και παροχές στο όνομά της τηλεφωνικές συνδέσεις, παροχές ΔΕΗ και ύδατος, οχήματα, προσωπικό, που χρησιμοποιούνται από την ατομική της επιχείρηση και κάθε άλλη που δεν κατονομάζεται έστω ειδικά, εντός δύο (2) μηνών.
Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) θα καλυφθεί από τους ιδρυτές ως ακολούθως:
Α) Η Μαρία Νικολάου Καρυώτη εισφέρει: α) την καθαρή θέση της ατομικής της επιχείρησης όπως αυτή προσδιορίστηκε στην από 2 Οκτωβρίου 2006 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9

του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει και ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δώδεκα και δεκαεννέα λεπτά (290.012,19) και
β) Μετρητά: δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.487,81) και λαμβάνει εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (9.750) μετοχές.
Β) Ο Ιωάννης Μάκκας εισφέρει: μετρητά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.

Άρθρο 37ο
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ»

Το παρόν καταστατικό για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο Τροποποιημένου Καταστατικού όπως

Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1/31-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καρπενήσι 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΚΑΣ