ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 2966412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6248701000.**

Την **24-05-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3621398**, η με αριθμό **5776 / 24-05-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΖΑΕ469ΗΕΘ – Γ33**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική»,** με διακριτικό τίτλο **«Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6248701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 23-05-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23-05-2023, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΧΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποίηση και Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική» και το διακριτικό τίτλο «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε». σύμφωνα με την από 23/5/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων - Συμβουλευτική - Τεχνική - Κατασκευαστική» και το διακριτικό τίτλο «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Γέρακα.**

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία της εταιρείας, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού επί προϊόντων που αφορούν τον εξοπλισμό σιδηροδρομικών οχημάτων και γενικά κάθε μεταφορικού μέσου.

2) Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων για τον εξοπλισμό σιδηροδρόμων, αυτοκινήτων,

μηχανών και γενικά όλων των τύπων μεταφορικών μέσων, οποιασδήποτε προέλευσης.

3) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αξεσουάρ όλων των τύπων μεταφορικών μέσων, οποιασδήποτε προέλευσης και κατηγορίας.

4) Η διοργάνωση εκθέσεων που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και διαφήμιση οίκων του εξωτερικού επί προϊόντων και αξεσουάρ σιδηροδρομικών οχημάτων και πάσης φύσεως και κατηγορίας μεταφορικών μέσων ή η συμμετοχή σε άλλες παρεμφερείς εκθέσεις.

5) Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς έναρξη και ολοκλήρωση πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση αυτών.

6) Η μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων Ιδιωτικών και Δημοσίων φορέων.

7) Η διαχείριση έργων πληροφορικής, τεχνικών ή μη κοινοτικών προγραμμάτων και η αξιολόγηση προτάσεων για ανάπτυξη τεχνικών έργων.

8) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών πάσης φύσεως, η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας έργων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και μελετών οργάνωσης και μηχανοργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών προγραμμάτων.

9) Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών από οπουδήποτε και αν ζητηθεί, οποιουδήποτε αντικειμένου και δραστηριότητας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

10) Η άσκηση έργων ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρικών και πληροφορικής, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και η μελέτη, η επίβλεψη και η υλοποίηση αυτών.

11) Η εισαγωγή, εμπορία, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

12) Η ανέγερση βιομηχανικών, βιοτεχνικών εργοστασιακών, αποθηκευτικών και γενικά επαγγελματικών χώρων προς ιδία χρήση ή προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση σε τρίτους.

13) Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου, οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου, χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

14) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

15) Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων.

16) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων.

17) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

18) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού

εξοπλισμού.

19) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών.

20) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης.

21) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων.

22) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού.

23) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά.

24) Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων.

25) Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων.

26) Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

27) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για μηχανοκίνητα οχήματα.

28) Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων.

29) Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου.

30) Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας.

31) Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων αρμάτων και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και των μερών τους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συναφή ή μη σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού επί οποιουδήποτε προϊόντος κάθε κατηγορίας, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055. Η διάρκεια

μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού, **και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μίας.**

2) Με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς Αναπροσαρμογής των Ακινήτων, ποσού € 29.645,43, που προέκυψε στις 31.12.2008 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992 και με καταβολή μετρητών, ποσού € 354,57. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) μετοχές

ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μίας.

3) Με την από 28.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα έξι χιλιάδες (46.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς Αναπροσαρμογής των Ακινήτων, ποσού € 45.738,67, που προέκυψε στις 31.12.2012 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992 και με καταβολή μετρητών, ποσού € 261,33. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (376.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (37.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μίας.

4) Με την από 9.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδες (188.000,00) ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 18.800 μετοχές. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδες (188.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δεκαοχτώ χιλιάδες οχτακόσιες (18.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μίας.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920.

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

4. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ.2 του παρόντος.

5. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου,

που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να

διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί

συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από

την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3)

χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία.

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν

από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.

η) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

και θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 18

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που

απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21Α

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε και έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

και 2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 21Β

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: α) εκ των μελών αυτού

να διορίζει ένα ή περισσοτέρους εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του και να ορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου, δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Ειδικώς όσον αφορά την δόση του όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτήν την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών αρχών η εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του

από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόεδρος ή εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι απομένοντες Σύμβουλοι έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του Συμβούλου τον οποίον

αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

Άρθρο 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ή πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του του Συμβούλου.

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

4. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους

επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29
Ελεγκτές

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/91 ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επανεκλέγονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Δ.Σ, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, Δημόσιοι Υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ,

Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

5. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την εταιρεία προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ.3 εδάφιο γ και παρ.4 του Κ.Ν 2190/1920.

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

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

και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

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, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες 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 παραπάνω 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 επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον 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 με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση 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, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Επίσης, στην έκθεση αυτή 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, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων 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 Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις

του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα,

όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή, σύμφωνα με τον νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι

αυτού του ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/67 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 876/79 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ελεύθερα.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν

2190/1920 όπως ισχύει και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία

και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατό να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη

Γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε, 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.

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 Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει με τον Ν.2339/1995.

9. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 35

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ..Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, **ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ,** διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μίας**, και θα καλυφθεί ως εξής:**

Α) Από την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το οποίο, σύμφωνα με την από 3-3-2005 παρατιθεμένη και προσαρτώμενη στο παρόν έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που κατήρτισε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ευθύμιος

Αντωνόπουλος, **ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.934,70), και Β) από την καταβολή μετρητών από τους μοναδικούς εταίρους της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας** Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ Μουμτζή, Αλεξάνδρα Μουμτζή και Αλβέρτο Μουμτζή κατά το λόγο συμμετοχής καθενός σ' αυτήν, δηλαδή κατά ποσοστό 50% από την πρώτη και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από καθέναν από τους λοιπούς, **συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (297.065,30) και ειδικότερα: α) η Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ Μουμτζή θα καταβάλει** στο ταμείο της συνιστώμενης εταιρείας **εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (148.532,65), β) η Αλεξάνδρα Μουμτζή θα καταβάλει** στο ταμείο της συνιστώμενης εταιρείας **εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (74.266,33), και γ) ο Αλβέρτος Μουμτζής θα καταβάλει** στο ταμείο της συνιστώμενης εταιρείας **εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (74.266,32)**.

Κατόπιν των ανωτέρω **οι τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές,** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ καθεμιάς, που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, **θα κατανεμηθούν ως εξής:**

1) στη Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ σύζυγο Εμμανουήλ **Μουμτζή δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές** α) λόγω

της συμμετοχής της στην μετατρεπομένη εταιρεία κατά ποσοστό 50% η οποία αντιστοιχεί σε ποσό χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.467,35) του όλου εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) λόγω καταβολής από αυτήν μετρητών ποσού εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (148.532,65), δηλαδή **λόγω της συνολικής εισφοράς της ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, και επομένως θα συμμετέχει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό 50%,**

2) στην Αλεξάνδρα Μουμτζή του Εμμανουήλ **επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές** α) λόγω της συμμετοχής της στην μετατρεπομένη εταιρεία κατά ποσοστό 25% η οποία αντιστοιχεί σε ποσό επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (733,67) του όλου εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) λόγω καταβολής από αυτήν μετρητών ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (74.266,33), δηλαδή **λόγω της συνολικής εισφοράς της ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και επομένως θα συμμετέχει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό 25%,**

και 3) στον Αλβέρτο Μουμτζή του Εμμανουήλ **επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές** α) λόγω της συμμετοχής του στην μετατρεπομένη εταιρεία κατά ποσοστό 25% η οποία αντιστοιχεί σε ποσό επτακοσίων

τριάντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (733,68) του όλου εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) λόγω καταβολής από αυτόν μετρητών ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (74.266,32), δηλαδή **λόγω της συνολικής εισφοράς του ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, και επομένως θα συμμετέχει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό 25%.**

2. Τα μετρητά που αναφέρονται πιο πάνω για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2339/95, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να τα καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά νόμο.

Άρθρο 37

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2006 απαρτίζεται από τους:

1) Εμμανουήλ Μουμτζή του Αλβέρτου και της Ευφροσύνης, συνταξιούχο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Μεσολογγίου 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.171484/30-8-1961 δελτίου ταυτότητας του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και κάτοχο του

009789096 αριθμού φορολογικού μητρώου, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας,

2) Αλεξάνδρα Μουμτζή του Εμμανουήλ και της Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ, έμπορο, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το 1977, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Μεσολογγίου 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.336329/11-4-1990 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων κάτοχο του 047717388 αριθμού φορολογικού μητρώου, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας,

και 3) Αλβέρτο Μουμτζής του Εμμανουήλ και της Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ, έμπορο, γεννημένο στο Μαρούσι Αττικής το 1977, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Μεσολογγίου 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.675852/25-6-1992 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων κάτοχο του 047717376 αριθμού φορολογικού μητρώου, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Άρθρο 38

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: **Τακτικός: ο Ευθύμιος Αντωνόπουλος του Χρήστου και της Κρυστάλλως,** πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ορκωτός ελεγκτής γεννημένος στην Ελάτη Κοζάνης το 1955, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Ακακιών 59), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ.688266/1969 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12801, Ελληνικής Υπηκοότητας,

και Αναπληρωματικός: ο Σταύρος Νικηφοράκης του

Γεωργίου και της Αικατερίνης, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ορκωτός ελεγκτής, γεννημένος στα Χανιά Κρήτης το 1950, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.104790/1983 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11501, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Αμφότεροι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Άρθρο 39

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και **λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).**

Άρθρο 40ο

Εξουσιοδότηση

Οι εμφανισθέντες και μοναδικοί εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας ότι παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρία Κατσαρή – Νικολαΐδου, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 14868 και κάτοικο Αθηνών (Πατησίων 20), να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση, να υπογράψει κάθε σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του παρόντος ή διορθωτικής αυτού, που να αφορά οποιονδήποτε όρο αυτού, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα

οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία όπως παραπάνω περιγράφονται και όσα αναφέρονται και στην παραπάνω από 3-3-2005 ειδική έκθεση ελέγχου εισφέρονται από την υπό μετατροπή Ο.Ε. στην με το παρόν συνιστώμενη Α.Ε., παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές της, αποξενούμενη από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της αποκαθιστώντας την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό τους τα οποία υπόσχεται και εγγυάται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διένεξη, φιλονικία ή διαφορά και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα.

Στη συνέχεια οι εμφανισθέντες δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίσθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1587/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του, **δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήρε αριθμό καταχώρησης**

1304/16-3-2005, με την οποία δηλώθηκε η αντικειμενική αξία του ακινήτου ποσού 87.525,47 ευρώ και βάσει της οποίας δεν προέκυψε φόρος μεταβίβασης λόγω απαλλαγής σύμφωνα με το Ν.2166/1993. αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη και επισυνάπτεται αντίγραφο που προορίζεται για καταχώρηση στα οικεία βιβλία του αρμοδίου κτηματολογικού γραφείου.

3) Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες: τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, για την αξία του ακινήτου και τις συνέπειες για τους συμβαλλομένους, στην περίπτωση που δεν δήλωσαν την πραγματική αξία του, τις διατάξεις του Ν.4045/1960 και την αλληλέγγυα υποχρέωσή τους να πληρώσουν τους φόρους και τα τέλη που οφείλονται στο δημόσιο από εισόδημα οικοδομών στην τελευταία τριετία, τις διατάξεις των νόμων 651/77, 720/1977, τις διατάξεις του Π.Δ. 129/89, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 80 και 81 του Ν.2238/94, 1249/82, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1828/89, 1337/1983, 1577/85, τις διατάξεις του Ν.Δ. από 17-7-1923, του Ν.690/1948 και του Ν.4343/1929 καθώς και τις «περί μεταγραφής» διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες για την παράλειψή της.

4) Όπως δήλωσαν υπεύθυνα οι εμφανισθέντες, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η κατοικία καθενός καθώς και η έδρα της μετατρεπομένης εταιρείας της οποίας είναι μέλη είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ. Β΄) οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική δήλωση καθένας και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκοπεύει να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών»**: σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 3 του Ν.2242/94 ότι** το εισφερόμενο και μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, παραλία, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

Στο παρόν προσαρτώνται:

1) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν.2238/94, η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση μη απόκτησης εισοδήματος που υπέβαλε σε μένα τη Συμβολαιογράφο η εκ των εμφανισθέντων Σίγκρουν - Ράϊνγκαρντ σύζυγος Εμμανουήλ Μουμτζή για λογαριασμό της Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2459/97, το με αριθμό πρωτοκόλλου 4294/17-3-2005

πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών στο όνομα της Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με το οποίο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. της άνω Ο.Ε. για το οικονομικό έτος 2005 για το οποίο δεν προέκυψε φόρος.

3) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2048300/6844-11/0016/19-7-1990 απόφαση του υπουργού των Οικονομικών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. πρωτ. 1039904/2430/0016Α ΠΟΛ 1144/25-4-2000 απόφαση του υπουργού των Οικονομικών, η με αριθμό πρωτοκόλλου 1678821/1/15-3-2005 τηλεομοιοτυπική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομικών στο όνομα της Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που ισχύει για τέσσερις (4) μήνες.

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. γ της υπ' αριθμόν Φ21/116/4-7-2000 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2944/24-11-2004 βεβαίωση του Υποκαταστήματος Αθηνών του Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι η Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό και η οποία ισχύει μέχρι 23-11-2005.

5) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 η με αριθμό πρωτοκόλλου 8383/174-1-2004 βεβαίωση του Δήμου Γέρακα Αττικής από την οποία προκύπτει ότι η Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

για το εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας.

6) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.2052/1992 και της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2242/94, η με αριθμό πρωτοκόλλου 8383/174-1-2004 βεβαίωση του Δήμου Γέρακα Αττικής από την οποία προκύπτει ότι η Ο.Ε. «Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για το εισφερόμενο ακίνητο: α) έχει εξοφλήσει τις οφειλόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1337/83 εισφορές σε γη και χρήμα σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4143/4-10-2004 βεβαίωση του Δήμου αυτού και β) έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας του Ν.2242/1994.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει του σχεδίου της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Κατσαρή – Νικολαϊδου του Ανδρέα, κατοίκου Αθηνών (Πατησίων 20), με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 14868 και Α.Φ.Μ 044675339 του οποίου αντίγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκε δε η αμοιβή της στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ποσού 1720,10 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Λ07920/18-3-2005 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γίνεται επίσης μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση το Νόμο 2166/1993 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, φόρου μεταβίβασης ακινήτου και κάθε άλλης επιβάρυνσης από λοιπούς φόρους ή τέλη υπέρ του

δημοσίου ή τρίτων, ως και του φόρου για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, για το ποσό που αφορά το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι εμφανισθέντες συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε πενήντα οκτώ (58) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με την συγκατάθεσή τους, για τέλη, δικαιώματα και αντίγραφα του οποίου εισπράχθηκαν ευρώ από τα οποία ευρώ θα αποδοθούν στο Τ.Ν, και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Για την «ΑΣΕΑ ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ