ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,07/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2974187

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 **ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002506101000**

Την **07/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3632209**, η με αριθμό **6266 – 07/06/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΝΟΑ469ΗΕΘ-8ΞΨ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002506101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/05/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/05/2023 αποτελείται από "τριάντα εννέα" (39) 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 ανακοίνωση

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ορίζεται η επωνυμία της Ανωνύμου Εταιρείας ως «ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα γίνεται χρήση του τίτλου στα λατινικά «EXELIXIS S.A».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι

1. Η εμπορία και διανομή ιατρικών, εργαστηριακών, παραφαρμακευτικών, διαγνωστικών, χημικών προϊόντων και μηχανημάτων. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των αυτών ως άνω ειδών. Η αντιπροσώπευση εταιρειών και οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τεχνικών ή μη, που αφορά τα ως άνω εμπορευόμενα είδη. Επιπροσθέτως η παραγωγή και εμπορία θρεπτικών υλικών και αντιδραστηρίων, καθώς κάθε άλλου είδους που διακινείται στον ιατρικό, φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό χώρο εκτός φαρμάκων. Η ανασυσκευασία και εμπορία διαγνωστικών εργαστηριακών ειδών.
2. Η παραγωγή και εμπορία διαφόρων προϊόντων που πωλούνται σε φαρμακεία (μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και συναφών ειδών).
3. Η εμπορία ,η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως και μορφής φαρμακευτικών προϊόντων ,ανθρώπινων ,χημικών κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων

,καλλυντικών παντός είδους ,των πρώτων υλών αυτών ,καθώς και συναφών προς αυτά ειδών ,είτε για λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων .

4. Η εισαγωγή απο το εξωτερικό και η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των αναφερόμενων στην παράγραφο με αριθμό 3 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
6. Η παροχή υπηρεσιών ιατρικού επισκέπτη.
7. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων.
8. Η παροχή, προώθηση και μεταπώληση κάθε φύσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
9. Η εγκατάσταση ή και η λειτουργία ή και η διαχείριση ή και η εκμετάλλευση δικτύων τηλεπικοινωνιών.
10. Η προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση κάθε φύσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών προϊόντων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
11. Η μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών και τηλεπικοινωνιών.
12. Η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης πριν και μετά την πώληση κάθε μονάδας, συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών προϊόντων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
13. Κάθε συναφής προς τους προηγουμένους σκοπούς δραστηριότητα.
14. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο και δραστηριότητα.
15. Οι Εισπράξεις (Αμοιβών – Εισφορών - Συνδρομών κτλ). Υπηρεσίες και κάθε συναφής με τα ως άνω εργασία.
16. Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτοεξυπηρετούμενων πλυντηρίων οχημάτων.
17. Οι πωλήσεις ειδών καθαρισμού, αξεσουάρ και ανταλλακτικών οχημάτων.
18. Η εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, τσιγάρων, παγωτών η άλλων ειδών.
19. Η παροχή ετοίμων φαγητών (fast food), η πώληση παιγνιδιών, και ενδυμάτων καθώς και η επ’ ανταλλάγματι διάθεση χώρου διαφήμισης. Η εταιρεία θα μπορεί

να ασκεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε ατομικά, είτε με τη σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης, (franchising) με επιχειρήσεις του εσωτερικού η του εξωτερικού.

20. Η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητα, περιλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο ακινήτων, και κάθε πράξης που είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με φυσικά η νομικά πρόσωπα, να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις η να συνεταιρίζεται με φυσικά η νομικά πρόσωπα του εσωτερικού η εξωτερικού, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους η συναφείς με το επιδιωκόμενο από την ίδια σκοπό καθώς και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο η χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της. Αυτοί οι σκοποί μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών .

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εφτά (2047).
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία

λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε Δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000), και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No. 5584/97. Στη συνέχεια:

α) Με την από 23.3.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No. 5569/98.

β) Με την από 04.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No 1011/23.2.1999.

γ) Με την από 1.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) δι' εκδόσεως εκατό (100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ No 3238/2000.

δ) Με την από 30.06.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (13.264) με μετρητά και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δραχμές δέκα χιλιάδες μία και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά (10.001,0125). Με την ίδια απόφαση μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής

σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (131.013.264) δραχμές ή τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε (384.485,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες εκατό (13.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές δέκα χιλιάδες μία και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά (10.001,0125) ή ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε εκατοστά (29,35) η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No 9187/17.10.2001.

ε) Μετά την από 28.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (220.125,00) ευρώ, με την εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της «CITISHOP – ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης με βάση τον Ν. 2166/1993 εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ανήρχετο κατά την απορρόφηση σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) Ευρώ και με καταβολή από τους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας ποσού εκατόν είκοσι πέντε (125,00) Ευρώ, με έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No 3183/13.1.2006.

στ) Μετά την από 15.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (2.457.182,00) ευρώ, με την εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης με βάση τον Ν. 2166/1993 εταιρείας «CLEAN FUN ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & MINI MARKET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήρχετο κατά την απορρόφηση σε ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία και τριάντα λεπτά (2.457.123,30) και με καταβολή από τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών ποσού ευρώ πενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτών

(58,70) και ειδικότερα κατά ευρώ επτά και είκοσι εννέα λεπτά (7,29) από τους μετόχους της απορροφούσας εταιρείας και κατά ευρώ πενήντα ένα και σαράντα ένα λεπτά (51,41) από τους μετόχους της απορροφουμένης εταιρείας, με έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (83.720) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε τρία εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο (3.061.792,00) ευρώ και διαιρείτο σε εκατόν τέσσερες χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (104.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No950/2007

η) Μετά την από 30.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρω και είκοσι λεπτά (1.367.635,20) με ισόποση μείωση ζημιών ,με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών ευρω και έντεκα λεπτών (13,11). Η ανωτερω μειωση δημ/κε στο ΦΕΚ No11239/2007

θ) Μετα την απο 12.12.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (618.617,60) με ισόποση μείωση ζημιών ,με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ πέντε και ενενήντα τρία λεπτά(5,93)και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.075.539,20) και διαιρειτο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (104.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα και τριάντα ένα λεπτά (10,31) η κάθε μία.Η ανωτερω μεταβολή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No161/2008

ι) Μετα την απο 16/1/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.496,98 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.958 νέων ονομαστικών μετοχών αξιας 10,31 εκάστη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο εκατόν έξι χιλιάδες τριάντα έξι ευρώ και

δέκα οκτω λεπτά (1.106.036,18) και διαιρείτο σε εκατόν επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ (107.278) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκα και τριαντα ενα λεπτά (10,31) η κάθε μία.

κ) Μετά την από 5/11/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (955.963,82), με καταβολή μετρητών. και έκδοση 92.722 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 10,31 εκάστη.

Με τιμή διάθεσης το ποσό των τριακοσίων Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€300,89) (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") και ονομαστική αξία δέκα Ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€10,31) εκδόθηκαν ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι δύο (92.722) νέες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.Η διαφορά, είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατον πενήντα οκτω Ευρώ και εβδομήντα εξι λεπτών (€26.943.158,76), η οποία προκύπτει μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η ανωτέρω μεταβολή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ No14194/2010.

κα) Μετά την 8/8/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριών λεπτών (1.524.983,03), με καταβολή μετρητών και έκδοση 147.913 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 10,31 εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χλδ, εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τρία λεπτά (3.586.983,03) και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (347.913) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (10,31) η κάθε μία."

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει

το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας η περισσοτέρων μετοχών. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3) Επιτρέπεται η έκδοση απλών προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως με την έκδοσή τους.
4) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.
5) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
6) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσοτέρους σε μια μετοχή και εφ' όσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
7) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
8) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μιας ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, δηλαδή αυτόν που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού
9) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

10) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

11) Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

12) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

14) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν η άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

15) Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές η Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα η αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι τελείως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

16) Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας η των βιβλίων της εταιρείας η των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση η τη διανομή της, η με

οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.

17) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί στις δικαστικές η τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
18) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων η άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μόνιμα ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπή 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 παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί η και να καταργηθεί. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν 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 η δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση η μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας. της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 ημέρα συνεδρίασης 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) Με αίτηση μετόχου η μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική η έκτακτη, για όλα η ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των 27 παρ. 2 και 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3) Σε περίπτωση αίτηση 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 την 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 η στους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη

παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, 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 λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο και δύναται να υποχρεώσει 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 12 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης 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 δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η

εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1.3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον από τη όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι 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 παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η στην Τράπεζα της Ελλάδας η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9

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

   α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, η διάλυση της εταιρείας.

   β) Τροποποίηση του καταστατικού.

   γ) Αύξηση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ, 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και του νόμου και εκτός από τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.

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

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει καθώς επίσης και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίσει 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 (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της η στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες η εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρο 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον (3) χρόνια.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
3) Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικών καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η 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 σ' αυτήν 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 πριν από την συνεδρίαση 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 τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση 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' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με προβλεπομένη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου, δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας η διάλυση της εταιρείας, παροχή η ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ιδία ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2) Αν δεν συντελεστεί και αυτή 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 ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν 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 δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεων, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η 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 ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του.
4) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 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 22 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι η όχι.

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

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και στην εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο η το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, η Οργανισμών κάθε φύσεως, η φυσικών η νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση η κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων η Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του η σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτή, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά η έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών η ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα η κινητά και μισθώνει η εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων η κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών η νομικών, ημεδαπών η αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών

κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και το Αντιπρόεδρό του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργεί όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος εξαιρουμένων των περιπτώσεων αγοράς και πωλήσεως ακινήτων στο όνομα της εταιρείας, καθώς και της περιπτώσεως επιβαρύνσεως των ακινήτων της εταιρείας με εμπράγματη ασφάλεια και την σύναψη δανείων στο όνομα της εταιρείας, όπου απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης η για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απο την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το 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, εμπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 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 και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα λεπτομερώς καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται η εκπροσωπούνται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός όμως των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.
3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος η το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) 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 παραστάντων η αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2) Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν απο τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία η να μετέχουν, σε οποιουδήποτε τύπου άλλες εταιρίες είτε να συμμετέχουν στη διοίκησή τους, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους η παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του εδαφίου α' η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ. 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας η εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών, και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδάφ. γ΄ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.
Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις («ισολογισμός», «λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και «προσάρτημα») υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
   β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις «(Ισολογισμός», «λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και «προσάρτημα») εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό Ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/209, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/1995.
3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα η Εντεταλμένο Σύμβουλο, η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, η 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

   β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979

   γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται

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

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι η όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α. Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση.

4) 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 εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της η τους κλάδους αυτής, η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος η και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων η τμημάτων η του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος 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.

6) 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 της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

7) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/1986, 496/1987 και το Νόμο 2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται ως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού δηλαδή σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, το οποίο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν εξ ολοκλήρου εφ' άπαξ σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας οι ανωτέρω ιδρυτές της εταιρείας ήτοι:

Α) Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΑΞΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.» θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές και θα λάβει εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές ονομαστικής αξίας; δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Β) Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και θα λάβει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 36

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 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 1999 απαρτίζεται από τους

1) **Νικόλαο Λινάρδο του Γερασίμου και της Μαγδαληνής**, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 7, κάτοχο του υπό στοιχεία Λ 167957/21.11.1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παρ. Ασφαλείας Κηφισιάς.

2) **Γεώργιο Μακρίδη του Θεολόγου και της Σοφίας**, επιχειρηματία, κάτοικο Φιλοθέης, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 9, κάτοχο του υπό στοιχεία Κ 352083/30.6.74 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παρ. Ασφαλείας Φιλοθέης.

3) **Γεράσιμος Λινάρδος του Νικολάου και της Βικτωρίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 7, με αριθμό δελτίου ταυτότητος 313233/1.3.1962 του ΙΔ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.

4) **Πέτρος Λινάρδος του Γερασίμου και της Μαγδαληνής**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 7, κάτοχος του υπό στοιχεία Ρ 592495/25.10.94 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.

ΑΡΘΡΟ 37

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 38

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται οι

Τακτικοί 1) Αριστείδης Αριδάς του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, γεννημένος στη Σπάρτη Λακωνίας το 1962, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρως 6, ΑΔΤ Ι 937563/79 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/028600. 2) Αγησίλαος Παναγάκος του Νικολάου και τη Ελένης, γεννημένος στη Σπάρτη το 1945, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας Σπ. Κουντουριώτου αρ. 21, ΑΔΤ Γ 507637 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9998/022334.

Αναπληρωματικοί 1) Αθανάσιος Νικολάου του Παναγιώτη και της Μαρίας γεννημένος στη Σπάρτη το 1938, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Φιλαδελφείας Αττικής οδός Μεάνδρου αρ. 83, ΑΔΤ Β 088778/1962 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996/019493. 2) Παντελής Τεβελέκης του Εμμανουήλ και της Πάτρας, γεννημένος στην Αθήνα το 1952, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας οδός Ισαύρων αρ. 29, ΑΔΤ Κ 125420/75 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/028554.

Όλοι οι παραπάνω, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί ελεγκτές, είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας έχουν αποκτήσει το πτυχίο πέραν των πέντε (5) ετών και πληρώνουν

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Ο εμφανιζόμενος με τις ιδιότητες που παρίσταται δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αντώνιο Φετοκάκη του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αντερσεν αρθμ. 4 όπως υποβάλλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια δημόσια αρχή και ζητήσει την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, να επιμεληθεί και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες και από το Νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας της Εταιρείας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρείας με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλήψεις η να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη που θεωρείται ως σύμβαση, μεταξύ των ιδρυτών, συμπληρώσεως η τροποποιήσεως του καταστατικού και ακόμη να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για κάθε απαιτούμενη άδεια συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας.
2. Παρέχεται επίσης εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Νικόλαο Λινάρδο του Γερασίμου και της Μαγδαληνής, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά το ιδρυτικό στάδιο και μέχρι τη νόμιμη σύστασή της και τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τραπεζικές συμβάσεις (άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, πιστώσεις, έκδοση επιταγών κ.λ.π.) εκπροσώπηση σε υπηρεσίες και Οργανισμούς, διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και εν γένει υπογραφή κάθε εγγράφου αναγκαίου για την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας.
3. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις, που έγινα ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της της νομικής προσωπικότητάς αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού το οποίο τροποποιήθηκε με την από 30/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Νικόλαος Λινάρδος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος