ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,17/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 12527

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19104331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42403/30-Β-99-04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **374321**, η με αριθμό 1246/17-06-2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19104331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42403/30-Β-99-04) σύμφωνα με την από 03/04/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:

1. BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΙΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Διακριτικός τίτλος « ΜΠΟΝΟΥΣ Α.Ε.Ε.Δ.»

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επονυμία ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΙΝΑΝΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ τον διακριτικό τίτλο « ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΕΕΔ» και αριθμό μητρώου 42403/30-Β-99-04, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 14-5-1999 και πήρε αριθμό Μητρώου 42403/30-Β-99-04 όπος αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.2695/08-03-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, και εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.261/09-03-98 απόφαση το Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1815/02-04-99 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 14-07-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1091/20-07-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.10580-15-11-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (3) , Σκοπός της εταιρείας.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη (2η) φορά σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1212/31-7-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8734/13-08-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .
Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (5) του καταστατικού της εταιρείας. Έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ.

3.-Τροποποιήθηκε για Τρίτη (3) φορά με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1427/12-7-2006 Απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 868/5-02-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 , την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο 3 , σκοπός της εταιρείας .

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη (4) φορά με την από 30-06-2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμο Ν.1673/17-7-2009 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9157/27-7-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ) . Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5 , που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας .

5- Τροποποιήθηκε για πέμπτη (5) φορά με την από 03-04-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό …/…… ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Διαρκεια

Αρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία «ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΪΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΝΟΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε.».Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 26/6/06 αποφασίστηκε η μεταβολη της επωνυμίας της σε «BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και του διακριτικού της τίτλου σε «BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.»."

Αρθρο 2.

Εδρα

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας, Οδός Υψηλάντου 37.
2.-Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, και. γραφεία γιά την εξυπηρετηση των σκοπών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτεοικό με αποφάσεις του Διοικητικού. Συμβουλιου, που θα προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τροπο λειτουργίας τους..

Αρθρο 3.

Σκοπος

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, (1) της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών επί κινητων αξιων και μεριδιων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικων επενδύσεων, ακομα (2) η παροχή επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητες αξιες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εφόσον η εταιρεία διαθέτει καταλληλο πιστοποιημένο στέλεχος και έχει λάβει σχετική άδεια από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

2. Η εταιρεία για την επιτευξη του σκοπου της, μπορει να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρυματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιωκουν

παρεμφερείς σκοπούς .

Ρητά τονίζεται ότι στις εταιρείες στις οποίες δύνανται να διαβιβάζονται εντολές πρέπει να είναι προβλεπόμενες στο άρθρο 30α του ν. 2396/1996 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3371/2005.

3. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες η χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της .

Αρθρο 4

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές, Μέτοχοι

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

« 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσο των εκατον εβδομήντα έξι χιλιάδων μηδέν ογδόντα δύο κόμμα δεκα οχτώ (176.082.18) ευρώ, και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα (2,94) ευρώ.

2. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατα ποσο σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό μηδέν εβδομήντα (0,70) ευρώ ανά μετοχή, ητοι από δυο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (134.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ.».

3. Με την από 03-04-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα (20.160,00) Ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (154.560,00) Ευρώ , διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2,24) η κάθε μια.

3- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος , ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχες, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο . Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης 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 του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ταμείο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ειναι

δυνατό να γίνει και με συστημένες «επι αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στου μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο Μετόχων.

4- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 3 & 4 και άρθρο 28 παρ.2 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο.

5- Για να ληφθεί τέτοια απόφαση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης , σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου.

6- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται 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 μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 1 & 2, και 28 παρ. 1 του καταστατικού , έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

8- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 του καταστατικού, για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση αύξηση κεφαλαίου όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

9- Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ.2 ου καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το Ν. 2396Χ96.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό , τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου , που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο , καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου . Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές , όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β κ.ν. 2190/1.920
3. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρίας . Η έκδοση δεσμευμένων μετοχών αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετόχων , τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το νόμο την άσκηση δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών , το παρόν Καταστατικό , τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του με τόμον

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν κατά αντικατάστασης οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

Εαν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου , η παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγω έκπτωσης , το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι σχηματίζουν νόμιμη απαρτία, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση , να εκλέξει προσωρινό αντικαταστατή μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση , οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τέλειωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε .

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 63 παρ. 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) μηνών.
2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας θα

ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς τους της Εταιρίας. Στον εαυτόν του ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κν. 2190/1920

Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο ,όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Προεδρεύοντα αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
3. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του συγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογικές ενέργειες καθώς και τη διαχείριση , ενέκρινε η οποιαδήποτε από τους ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ,στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του , με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,και23[α] του κν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και έχει αρμοδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας , τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επίβλεψη της λειτουργίας της, καθώς επίσης και για την παροχή εγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις , και στο βαθμό που αυτό κρίνεται

χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της , χωρίς καμία περιορισμό , με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Γ του κ.ν. 2190/1920.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα κατά της διαιτείας του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Για τη δοση όρκου που έχει επιχειρεί στην Εταιρία για την παροχή μηνύσεων η εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές , για την έγερση και άσκηση αστικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ'αυτή , για την άσκηση ενδίκων μέσων κατα ποινικών αποφασεων , για τα οποία απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο , σε εισαγγελικές και σε άλλες αρχές , η Εταιρία εκπροσωπείται νομιμα , μετα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτον , τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως οποτε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο . Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον εργασιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησιας διαταξης , οπωσδηποτε η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιτάσσεται στη λήψη αποφάσεων . Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της εδρας του σε άλλο τόπο , είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιτάσσεται στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Με αίτηση όλων τουλαχίστον εκ των Συμβούλων ο Πρόεδρος η ο σύμφωνα με το 13 παρ 2 αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του , που δεν απέχει περισσότερο από εκατό (100) από τη υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να συνοδεύει κάθε πρόσκληση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης με την οποία θα συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας των εκατό (100) ημερών, τα πληροφορικά στοιχεία που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα χαρτομερος οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου , το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων . Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την διατήρηση του αριθμού απαρτίας παρακαλείται κάθε φορά που προκύπτει

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του , εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού .
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από εγγραφη εντολή , να αντιπροσωπεύσει μόνον έναν άλλο Σύμβουλο . Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αναθέτει σε προσωπο που δεν ειναι μελος του Συμβουλίου

Αρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικου Συμβουλίου τηρούνται πρακτικα , που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση .
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται απο τον Πρόεδρο , ή εάν αυτός κωλύεται απο το νόμιμο αναπληρωτή του η από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικου Συμβουλίου βαρυνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικης Συνελευσης.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικοτερους ορισμούς των άρθρων 22 ' και 22β του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας , των οποίων αλαβαν γνωση με την ιδιοτητα τους ως Συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινου ή μεμονωμένα υποβάλλονται με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτων, σε δημοσιοτητα κατά τα οριζομενα στα αρθρα 7 ' και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η γενική Συνέλευση των μετόχων , νόμιμα καταρτισμένη , είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας .Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διατάξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους , και γι'αυτούς ακομη που απουσιάζουν η διαφωνούν.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στη έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κοντινό στη πρωτεύουσα , οστόσο μόνο μετά άδεια της αρμόδιας Αρχής , στη 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 αντιτίθεται στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων με έτσι των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες (10) από της απόδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του , ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ,η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και το θέμα της ημερήσιας διατάξης, με αναφορά, εφόσον υπάρχει, σε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, θα δημοσιεύεται ως έξης:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1939 π.δ. « Περι Δημοσίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από της εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957.

Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αυτή εκδίδονται 2 ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες , β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων τη ημέρα κατ' όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως ημερήσιες οικονομικές.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.
4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι προαναφερόμενες προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του κν. 2190/1920.
7. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε μέτοχο που δικαιούται να λάβει μέρος στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και κάθε και οιασδήποτε πληροφόρησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμπεριλαμβάνονται με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητεί από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων κάθενός, και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι

οι μέτοχοι, οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά των καταγραφέντων στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινική απαραδεκτία μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη νωρίτερα από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησής αυτής, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού ή την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, πάροχη ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κν. 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν
4. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνεχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μερών που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
2. Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μερών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει ο προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του κατά νόμο των μετόχων πλειοψηφικού απαρτίας ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις προτάσεις των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προ την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Περιλήψεις των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προεδρεύει σ'αυτή ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη να αποφασίζει για: α)την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 11 του Καταστατικού.

γ) την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίος οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε)
τη έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ)τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση λαμπτούσης της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) την εκλογή εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, ηδο

διορισμό εκκαθαριστών.

θ) την εγκριση της εκλογης , συμφωνα με το αρθρο 10 του Καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε , έπεσε η πεθανε η κωλύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Στις διατάξεις της πλειοψηφίας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η αυξηση με το αρθρο 5 παρ.5 και 6 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθως και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων και η κατά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ειδική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του κ.ν. 2190/1920.

2. Προκείμενου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας , όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών , ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του νόμου 2396/1996 από ένα ελεγκτή , που εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή του από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του , από τους ορκωτούς και , κύριους του Δημόσιους Ορκωτών Ελεγκτών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43 α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών , με τα στοιχεία ταυτότητας τους αναφέρεται οπωσδήποτε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

1. Με την αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση , εφόσον τα αιτήματα στην προσκομισθείσα προς αυτό αίτηση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη γνώση , εξ της προσκομισθείσης αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να

αναλάβει μια φορά μόνο τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία δεν μπορεί παντως να απέχει περισσότερο από **τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.**

3. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία **πέντε πλήρεις ημέρες (5) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση** , το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τον μετόχων το ποσα το οποία κατα την τελευταία δεκα καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία απο την Εταιρία στα μελη του Διοικητικού Συμβουλιου η τους Διευθυντες η αλλους υπαλληλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή ποσς τα ποσοστα αυτά ή κάθε αποδιδόμενη αιτία σύμβασης της Εταιρίας με αυτους.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμενων πληροφοριών για οποιοδήποτε λόγο, η Δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μεσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εάν εφ'όσον οι μετοχοι αυτοί δεν εκπροσωπουνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ,το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να παρασχει σ'αυτους κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν πρόκειται περι ανωνυμου εταιρειας, στο προεδρειο του, πληροφορίες για την πορ ε των εταιρικών υποθέσεων και την παροχή των ζητουμενων πληροφοριών για αποχρωντα ουσιωδη λογο . Η αιτιολογια αναγραφεται στα πρακτικα.
5. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτου του άρθρου , τυχον αμφισβήτησεις προς το βασιμο η μη της αιτιολογιας αρνησης παροχής πληροφοριων λυνει το Μονομελές Πρωτοδικειο της εδρας της Εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατα τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων . Με την ιδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 6 αυτου του άρθρου, οι μετοχοι ο μετοχοι οφείλουν να τηρήσουν καταπάλαμενες ,σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού , τις μετοχές τους πεν τους παρεχονται τα παραπανω δικαιωματα απο της χρονολογίας επίδοσης της αίτησης τους μεχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελευσης , στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας , που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το της Εταιρίας, Ο ελεγχος διατασσεται εαν παρουσιαστουν στοιχεια, κατα γνωμην , προς τα παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου η του Καταστατικού η των αποφασεων της Γενικής Συνέλευσης .Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δωτία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικων καταστάσεων της χρησης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπουν το ένα τρίτο (1\3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατ'την προηγούμενη παραγραφο Δικαστήριο ελεγχο της Εταιρίας , εφόσον από την όλη πορεια των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλεται η χρηστή και

συνετη διαχείριση. Η διαταξη αυτη δεν εφαρμόζεται οταν η αιτούσα μειοψηφια εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μετόχοι πρέπει να τηρούν καταπεθαμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης πριν την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία-

Διανομή Κερδών

Άρθρο **35**

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή την 31.12.2000.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επί αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42,42β,42γ ,42ε,43,43α,42β του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α)τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και
γ)πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το
προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ.ν. 2190/920 και εμφανίζουν με αποκλειστική σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή τον συνδιευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 διαφάνειας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εμφαίσως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης . Επιπλέον , στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β'του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190Λ1920.
6. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας , το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης , σύμφωνα με το άρθρο7β παρ. 1 εδάφιο β'του κ.ν. 2190Ι 920 και

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ.3757 1957, όπως ισχύει, η οποία κυκλοφορεί στην Αθήνα και έχει πανελλήνια κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της περιεχόμενου 2 του αρθρου 7ο του κ.ν. 2190Λ1920.Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλ. πεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσεως , πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήμα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας , δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7" και 7β του κ.ν. 2190Λ1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου

7. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Δικαστική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μαζί με αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων όπως χαράχθηκαν

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από το πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου , καθώς επίσης , των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εξόδου εταιρικού βάρους .
2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας , τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών , υφαίρεται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει πάσο ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο , η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο ύψος.

β) Ποσοστό ίσο προς [illegible] διατίθεται για τη καταβολή πρώτου μερίσματος , υπολογιζόμενου σωρευτικώς και τον διατάξεων του άρθρου 3 του ν.δ. 1148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/1979. Το υπόλοιπο διατίθεται κατα την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στο νέο χρήσης.

3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 3 κ.ν. 2190/1920 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, μέρος ή το υπόλοιπο που απομένει από καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διανέμεται συνολικά ή μερικό προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή , αντί για πρόσθετο μέρισμα . Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920.
4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. του2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Διάλυση -

Εκκαθάριση

Αρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας , όπως αυτό προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από 42γ του κ.ν. 2190, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε [illegible] μήνες από τη λήξη της χρήσης που συνεπάγεται τη Γενική Συνέλευση , που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την διοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

1. Η Εταιρία λύεται
   α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της , έτσι αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της Εταιρίας επιφέρει την εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθάρισης μέχρι το διορισμό εκκαθαριστικών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7' και 7β του κ.ν. 2190/1920,και συναπαγεται αυτοδίκαια τη παυση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ορίζουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ανάλυτικό του οποίου υπομνήματα στην αρμοδιότητα εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ανταποκρίνεται στα δικαιώματα της τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της ακόμα μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών (4) από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο συνεδριάζει κατά το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατάσταση της διανομής των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης εκαθέν ντια στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση τον αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 μελών και δανειστών το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους ,κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρισης , οποτε και η εταιρία διαγραφεται απο το μητρώο των ανωνύμων εταιριών . 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 τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

ι. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικού κεφαλαίου τις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της εταιρίας ως ακολουθως:

α) Ο κ. Τσιώρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Καρδίτσας οδός Ειρήνης αρ. 37 , καλύπτει το ποσό των δραχμών σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (42.600.000) και αναλαμβάνει σαράντα δύο χιλιάδας εξακόσιες (42.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

β) Η κ. Αικατερινη Κολομβατσου του Ιωαννου σύζυγος Νικολάου Τσιωρα,Ελληνίδα υπήκοος, (λογιστρια) ,κάτοικος Καρδίτσας ,οδος Ειρηνης αριθμος 5 ,καλυπτει το ποσο των δραχμων εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και αναλαμβανει εννεα χιλιαδες (9.000) μετοχές,ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμων καθε μιάς.

γ)Ο κ. Γρανταφυλλάκης Αναστάσιος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Αθηνών, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 63, καλύπτει το ποσό των δραχμων εξι εκατομμύρια (6.000.000,) και αναλαμβανει εξι χιλιαδες (6.000,) μετοχες ονομαστικης αξιας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

δ)Η κ. Καραγιαννη Ρένη σύζυγος Παναγιωτου,το γενος Μιχαηλ Μπαγεβ , Ελληνας υπήκοος , (Νηπιαγωγός), κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ταξιαρχου αρ. 50, καλυπτει το ποσο των δραχμών δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400,) μετοχες ονομαστικης αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Μέσα στο προθε σμηνο απο τη σύσταση της Εταιρίας οι ιδρυτικοι εμφανιζονται υποχρεωμενοι να συνελθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικο θεμα τη μερικη ολοσχερη πιστοποιηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομενου αρχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περιπτωση αύξησης του με τοχικου κεφαλαίου η κατα τα ανωτερω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικο Συμβουλιο αρμοδιο ειναι μεσα στο εννεα προθεσμίας δυο μηνων απο την ορισθεισα προθεσμια του δευτερου εδαφους της αυξήσεως , η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμοδιο οργανο

της εταιρίας . Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναφέρεται σε μόνο ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα μήνα.

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , υποκειμένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7° του κ.ν 2190/920.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί είναι ανάλογοι με τους οριστικούς.

Άρθρο 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο , του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νομιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συνερχεται εντός εξαμήνου μετα το τέλος της πρώτης εταιρικης χρήσης , ήτοι μέχρι 30.6.2015, είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους.κ.κ:

   α) Ο κ. Τσιώρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, Οικονομολογος, κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλκιβιάδου αρ. 25 που γεννήθηκε στην Καρυτσα το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ'αρ. Χ 729163 / 2-10-79 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καρδίτσας.

   β) Ο κ. Καραγιάννης Παναγιώτης του Δημητρίου , Έλληνας υπήκοος, Αναπαστήρ, κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ιπποκράτους αρ. [illegible] εγγαμος κατοικος Καρδίτσας το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ'αρ. Π 301722 / 6-1997 που εκδοθηκε από το Τ.Α Καρδίτσας.

   γ)Ο κ. Τσιώρας Αθανάσιος του Νικολάου Έλληνας, υπήκοος, φοιτητής, κάτοικος Καρδίτσας , Αλκιβιάδου 25 κατοχος του αριθμ Π 316629 / 1995 που εκδοθηκε από τον Παπαμιά Καρδίτσα το έτος 1992 ως μελος

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του ταχύτερου δυνατό μετα τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , καθώς και τον Διευθυνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Αρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρον καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και οι εδικότερες διατάξεις του ν. 2396 /1996, οπως ισχυει.

Άρθρο 43

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α. Τακτικός ο κ. Λυμπέρης Αντώνιος του Θεοδώρου Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 12211, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

Β. Αναπληρωματικός ο κ. Σφυρόερας Αριστοτέλης-Αντώνιος του Γρηγορίου, Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14851, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ισιδώρας Νικολάου-Ζαφειρόπουλου με αριθμό Α.Δ. [illegible] σύνταξη ενόψει Διαβεβαίωσης [illegible] του παρόντος Καταστατικού θ' ωρισθούν απαραίτητες για την εγκυρη του και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νόμιμη κατοχύρωση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποίησε που 'έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στό κύριο σώμα, (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986, και του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

Καρδίτσα
12/11/2012

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ

Άρθρο 43

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

   Α. Τακτικός: ο κ. Λυμπέρης Αντώνιος του Θεοδώρου, Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 11241, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

   Β Αναπληρωματικός: ο κ. Σφούνος Αριστείδης-Αντώνιος του Γρηγορίου, Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14851, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.»

   Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσιώρας Νικόλαος, εξουσιοδοτείται με πράξεις του θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να υπογράψει όποια σύμφωνα τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκριση του κ.λπ. προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νομιμη καταχώρηση στο ομείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΙΝΑΝΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Διακριτικός τίτλος « ΜΠΟΝΟΥΣ Α.Ε.Ε.Δ.»

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΙΝΑΝΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ τον διακριτικό τίτλο « ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΕΕΔ» και αριθμό μητρώου 42403/30-Β-99-04, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 14-5-1999 και πήρε αριθμό Μητρώου 42403/30-Β-99-04 όπως αυτό καταρτίσθηκε με ην αριθμ.2695/08-03-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, και εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.261/09-03-98 απόφαση το Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1815/02-04-99 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) .

1.-Τροποποιήθηκε υια πρώτη φορά σύμφωνα με την από 14-07-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1091/20-07-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.10580/15-11-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (3) . Σκοπός της εταιρείας.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη ($2^{η}$) φορά σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1212/31-7-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8734/13-08-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ) .

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (5) του καταστατικού της εταιρείας .Έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ.

3.-Τροποποιήθηκε για Τρίτη (3) φορά με ην από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1427/12-7-2006 Απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 868/5-02-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) .Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 , την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο 3 , σκοπός της εταιρείας .

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη (4) φορά με την από 30-06-2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό Ν.1673/17-7-2009 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9157/27-7-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ) . Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5 , που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας .

5- Τροποποιήθηκε για πέμπτη (5) φορά με την από 03-04-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό …/……. ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Αρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία «ΜΠΟΝΟΥΣ ΦΑΪΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΝΟΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε.».Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 26/6/06 αποφασίστηκε η μεταβολή της επωνυμίας της σε «BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και του διακριτικού της τίτλου σε «BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.»."

Αρθρο 2.

Εδρα

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας, Οδός Υψηλάντου 37.
2.-Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, και. γραφεία γιά την εξυπηρέτηση των σκοπών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού. Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους..

Αρθρο 3.

Σκοπός

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, (1) της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, ακόμα (2) η παροχή επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εφόσον η εταιρεία διαθέτει κατάλληλο πιστοποιημένο στέλεχος και έχει λάβει σχετική άδεια από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

2. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν

παρεμφερείς σκοπούς .

Ρητά τονίζεται ότι στις εταιρείες στις οποίες δύνανται να διαβιβάζονται εντολές πρέπει να είναι προβλεπόμενες στο άρθρο 30^{α} του ν. 2396/1996 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3371/2005.

3. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες η χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της .

Αρθρο 4

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές, Μέτοχοι
Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

« 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων μηδέν ογδόντα δύο κόμμα δεκα οχτώ (176.082,18) ευρώ, και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα (2,94) ευρώ.

2. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό μηδέν εβδομήντα (0,70) ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (134.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο κόμμα είκοσι τέσσερα (2,24) ευρώ.».

3. Με την από 03-04-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα (20.160,00) Ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (154.560,00) Ευρώ , διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2,24) η κάθε μια.

3- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος , ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο . Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης 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 του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι

δυνατό να γίνει και με συστημένες «επι αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στου μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο Μετόχων.

4- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 3 & 4 και άρθρο 28 παρ.2 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο.

5- Για να ληφθεί τέτοια απόφαση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης , σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου.

6- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται 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 μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι 1 & 2, και 28 παρ. 1 του καταστατικού , έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

8- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 του καταστατικού, για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση αύξηση κεφαλαίου όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

9- Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ.2 ου καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το Ν. 2396Χ96.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό , τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου , που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο , καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου . Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές , όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β κ.ν. 2190U920.
3. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μέτοχων οποιασδήποτε κατηγορίας των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση τη Εταιρίας . Η έκδοση δεσμευμένων μετόχων αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7

ι. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετόχων , τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το νόμο την άσκηση δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών , το παρόν Καταστατικό , τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1 .Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν καινά αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 10

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου , ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγω έκπτωσης , το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι σχηματίζουν νόμιμη απαρτία, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση , να εκλέξει προσωρινό αντικαταστατή μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση , οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τέλειωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε .

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παρ. 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους . Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραθέτει πέραν των έξι (6) μηνών.
2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας , απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να

ενεργούν κατ'επάγγελμα , χωρίς άδεις της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190Μ920.

Άρθρο 13

ι. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο ,όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
3. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του ,εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργειες καθώς και τη διαχείριση , διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ,στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του . με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,και23^{α} του κ.ν. 2190Μ920.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας , τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εφορία έχει οικονομικές σχέσεις , και στο βαθμό που αυτό κρίνεται

χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της , χωρίς κανένα περιορισμό , με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του κ.ν. 2190Μ920.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία ,για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές , για την έγερση και δήλωση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ'αυτή , για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων , για τα οποία απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο , σε εισαγγελικές ή σε άλλες αρχές , η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν , τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο . Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μάλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων . Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο ,είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Με αίτηση δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το 13 παρ.2 αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του , που δεν απέχει περισσότερο από δέκα μέρες (10) από τη υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να αναθέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190U920.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου , το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων . Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του , εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού .
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή , να αντιπροσωπεύσει μόνον έναν άλλο Σύμβουλο . Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αναθέτει σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

ι. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση .
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο , ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190U920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας , των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7ι και 7β του κ.ν. 2190U920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η γενική Συνέλευση των μετόχων , νόμιμα καταρτισμένη , είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας .Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους , και γι'αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στη έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο , να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στη ημεδαπή , ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής , στη οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η αδεία . 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 .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετοχών με έτσι των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες (10) από της απόδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του , ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο .
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ,η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως έξης:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. « Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από της εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757U957.

Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες , ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων τη ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , προκείμενου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της , υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών . Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.
4. Προκείμενου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα(10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .
5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας , να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της . Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του κ.ν. 2190Μ920.
7. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κάθε μέτοχο που διαμένει ή έχει την έδρα του έκτος Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετόχων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση .
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι ?ιου δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου μπορούν ν μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της .

Άρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπρόσωπων τους ,του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ίδιων και των αντιπρόσωπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι

οι μέτοχοι, οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού .

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα , μπορεί να τις υποβάλει με ποινική απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1\5) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ,προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , βρίσκεται Δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά , προκειμένου γαι αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας , τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής , την έκδοση δανείου με ομολογίες , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού ή την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ,τη συγχώνευση ,τη διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ,παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190U920 , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν
4. παρίστανται ή αντιπροσωπεύομαι σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2\3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία., η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, όποτε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1\2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Α δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία , η Συνέλευση , προσκαλούμενη και συνεχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω , βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα τρίτο (1\3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή .
2. Κατ'εξαίρεση , οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στη εκτέλεση του καθήκοντος , αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του . Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει ο προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετοχών ή των εκπροσώπων των μετόχων . Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .
2. Μετά την κήρυξη του κατάλογου των μέτοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα , ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού . Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προ την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ,εκτός αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων , οι οποίοι συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών , υπογράφεται Δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα . Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης , με αίτηση μετόχου , υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση , ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προεδρεύει σ'αυτη ή , αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη να αποφασίζει για: α)την τροποποίηση του Κατάστατικού και για κάθε περίπτωση αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο , εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού.

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιος οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε)
τη έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ)τη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ,παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους . η)το

διορισμό εκκαθαριστών,

θ) την έγκριση της εκλογής , συμφωνά με το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε , πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Στις διατάξεις της πλοηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η σύμφωνα με τα άρθρο 5 παρ.5 και 6 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων και η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190Λ1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ειδική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **καν των .ελεγκτών** από.κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ª του κ.ν. 2L90U920.

2. Προκείμενου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεις και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας , όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών , ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του νόμου 2396\1996 από ένα ελεγκτή , που εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή του από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του , από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43 α παρ. 4 του κ.ν. 2190Υ192Q. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών , με τα στοιχεία ταυτότητας τους υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν.2190\1920.

Άρθρο 34

1. Με την αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1Υ20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση , ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1\20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να

αναλάβει μια φόρα μόνο τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1\20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες (5) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της 5 καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για ης υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για οποιοδήποτε λόγο, η Δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1\3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εάν εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτίμα, πριν από αυτή , σε εκπρόσωπο τους ,πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο . Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1\20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου , οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες ,σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού , τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παράπονο) δικαιώματα από της χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας , που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1\20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας . Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1\3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατα'την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλεται η χρηστή και

συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας .

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου , οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες , όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 , τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτηση τους , πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία-

Διανομή Κερδών

Άρθρο **35**

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας . Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά , η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή την 31.12.2000.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ'αυτών , σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β,42δ ,42ε,43,43α,42β του κ.ν. 2190\1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :
α)τον ισολογισμό ,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ)τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»και δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο , ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ.ν. 2190U920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για της οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , αυτές πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ,

β) τον διευθύνοντα ή τον συνδιευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανώτερο πρόσωπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό , και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφάνειας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης . Επιπλέον , στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β'του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190Λ1920.
6. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της Εταιρίας , το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης , σύμφωνα με το άρθρο7β παρ. 1 εδάφιο β'του κ.ν. 2190U920 και

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ.3757\1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190\1920.Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσεως , πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας , δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα $7^{α}$ και 7β του κ,ν. 2190Χ1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου .

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .
8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης , με αντίγραφο το)ν ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετα'την αφαίρεση απ τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου , κάθε ζημίας , των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου είδους εταιρικού βάρους .
2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας , τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως έξης:

α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών , αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει πόσο ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο , η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για τη καταβολή πρώτου μερίσματος , τηρούμενων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148Μ967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876x1979. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 28 παρ. 2 του Καταστατικού , μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διαθέτει συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή , αντί για πρόσθετο μέρισμα . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190\1920.
4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46ο του2190\1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **Διάλυση -**

Εκκαθάριση

Αρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας , όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από 42γ του κ.ν. 2190, γίνει κατώτερο από το μισό (1\2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικού Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης ,να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο **38**

ι. Η Εταιρία λύεται:
α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της , έτος αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και.4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190\2\1920.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθάρισης μέχρι το διορισμό εκκαθαριστικών από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β'της ίδιας παραγράφου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές , οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190\1920.και συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους των Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως ισολογισμό , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδιότητα εποπτεύουσα αρχή . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ,την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετα'την πάροδο τεσσάρων μηνών (4) από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 απ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων η του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση . Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλονται στη γενική συνέλευση των μετοχών με έκθεση το)ν αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις , τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μέτοχους ,κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιριών . 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 τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

ι. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικού κεφαλαίου τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της εταιρίας ως ακολούθως:

α) Ο κ. Τσιώρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Καρδίτσας οδός Ειρήνης αρ. 37 , καλύπτει το ποσό των δραχμών σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (42.600.000) και αναλαμβάνει σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (42.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.)δραχμών η κάθε μια,

β) Η κ. Αικατερίνη Κολομβάτσου του Ιωάννου,σύζυγος Νικολάου Τσιωρα,Ελληνίδα υπήκοος (λογίστρια) ,κάτοικος Καρδίτσας ,οδός Ειρήνης αριθμός 37,καλύπτει το ποσό των δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές,ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μία.

γ)0 κ. Τριανταφυλλάκης Αναστάσιος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος), κάτοικος Αθηνών, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 63, καλύπτει το ποσό των δραχμών έξι εκατομμύρια (6.000.000.) και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000.) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία,

δ)Η κ. Καραγιάννη Ρένη σύζυγος Παναγιώτου,το γένος Μιχαήλ Μπάγεβ , Έλληνας υπήκοος , (Νηπιαγωγός), κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ταλιαδούρου αρ. 50, κάλυπτα το ποσό των δραχμών δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000.) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400.) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.) δραχμών η κάθε μία,

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατα τα ανώτερα πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως , η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο

της εταιρίας . Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν μήνα.

3 . Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , υποκειμένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7ου του κ.ν 2190U920.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικού Συμβουλίου απόφαση του.Οι τίτλοι αυτοί όλα τα στοιχεία των οριστικών.

Άρθρο 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο , του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται εντός εξαμήνου μετα το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης , ήτοι μέχρι 30.6.2015, είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους.κ.κ:

   α) Ο κ. Τσιώρας Νικόλαος του Αθανασίου , Έλληνας υπήκοος, (Οικονομολόγος) , κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλκιβιάδου αρ. 25 που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ'αρ. Λ 729765 \4-10-79 που εκδόθηκε από το Δ.Χ. Καρδίτσας.

   β) Ο κ. Καραγιάννης Παναγώτης του Δημητρίου , Έλληνας υπήκοος, (Ασφαλιστής), κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ταλιαδούρου αρ. 50, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ'αρ. Π 904722/13-7-1997 που εκδόθηκε από το ΤΑ Καρδίτσας.

   γ)0 κ. Τσιώρας Αθανάσιος του Νικολάου ,Έλληνας, υπήκοος, (Φοιτητής), κάτοικος , Καρδίτσας , Αλκιβιάδου 25 , κάτοχος του υπ αριθμ Ρ 346629 /1995 που γεννήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσα το έτος 1992, ως μέλος

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του ταχύτερου δυνατό μετα τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατ'ξεις του κ.ν. 2190U920 όπως ισχύει, και οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 2396\ 1996, όπως ισχύει.

Άρθρο 43

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
   Α. Τακτικός :ο κ. Λυμπέρης Ανάγνος του Θεοδώρου Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής , κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 11241,μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

   Β Αναπληρωματικός : ο κ. Σφούνος Αριστείδης-Αντώνιος του Γρηγορίου.,Έλληνας,υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14851, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.»

   Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσιώρας Νικόλαος., εξουσιοδοτείται, με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκριση του και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποίησε που 'έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στό κύριο σώμα, (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986, και του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

Καρδίτσα
12/11/2012

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ

Άρθρο 43

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
   Α. Τακτικός :ο κ. Λυμπέρης Ανάγνος του Θεοδώρου Έλληνας υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής , κάτοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 11241,μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.».

   Β Αναπληρωματικός : ο κ. Σφούνος Αριστείδης-Αντώνιος του Γρηγορίου..Έλληνας,υπήκοος, ορκωτός ελεγκτής, κατοικος Αθηνών, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό μητρώου 14851, μέλος της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.»

   Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσιώρας Νικόλαος., εξουσιοδοτείται. με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκριση του και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ