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,18/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 13823

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** αριθμό ΓΕΜΗ **19108931000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47006/030/Β/2000/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **374921**, η με αριθμό 1266/17-06-2015 / 17-06-2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19108931000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47006/030/Β/2000/0006) σύμφωνα με την από 31/05/2015 απόφαση της Έκτακτης 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. ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΔΗΜ ΛΑΠΠΑ 95, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και αριθμό μητρώου 47006/30-Β-00-06 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας την 20-09-2000 και πήρε αριθμό μητρώου 47006/30-Β-00-06 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.4141/07-09-2000, πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Φωτεινής Ρέππα-Σταύρου, και εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1279/20-09-00, απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ.9855/24-10—2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 29-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.981/12-07-2002 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ 7686/22-08-2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Εγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.

2- Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 1607/28-07-2006, απόφαση τους Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ 2332/04-04-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (65.250,00).

3- Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά με την από 30-06-2010, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με υπ αριθμ Ν.1537/22-07-2010 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ 8491/27-07-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού της , σκοπός της εταιρείας

4- Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά με την από 31-05-2015, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με υπ αριθμ ..... απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ ..... ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού της , σκοπός της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Αρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα «GYMNASION S.A.»

Αρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

Α) Την λειτουργία γυμναστηρίου ,ινστιτούτου αισθητικής, μασάζ, σολάριουμ, χαμάμ, σάουνας, υδρομασάζ, εργομετρικών τέστ, προγραμμάτων διατροφής, φύλαξης παιδιών με την άφιξη της μητέρας, εμπορία αθλητικών ειδών, και συμπληρωμάτων διατροφής, εκμετάλλευση κυλικείου, λειτουργία κομμωτηρίου, και διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεις, παραδόσεις)

Β) Την οργάνωση χώρων λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων (πισίνα, ανοιχτά γήπεδα κλπ)

Γ) Τουριστικές, ξενοδοχειακές, και οικοδομικές επιχειρήσεις

Δ) Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την πώληση των προϊόντων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Ε) Εισαγωγές και εισαγωγές γενικά

ΣΤ) Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κλπ) Εμπορία μηχανημάτων και λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού σχετικού με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ζ) Γενικό εμπόριο επίπλων , ξυλείας κλπ

Η) Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Θ) Εξοπλισμός γυμναστηρίων και καταστημάτων παροχή υπηρεσιών σε ξένους οίκους, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

Αρθρο 3

Εδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καρδίτσας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, ένα κατάλληλο σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

Αρθρο 4

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο , ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

• Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Αρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια
Α)Με την από 30-06-2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (65.250,00)
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (125.250,00) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (4.266) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτά (29,36) ευρώ.
2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του
Α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου 3° του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του κωδ.νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε όριο του ομολογιακού δανείου , δεν

μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια διαρκεία. Οι από πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
3) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1)μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου.
6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7) Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων ένα (1) και δύο (2) όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων είκοσι εννέα (29) παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) και τριάντα ένα (31) παράγραφος δύο (2) του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύουν , και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ:

1) Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες εφόσον επιτρέπεται απο τον νόμο και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει, ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά του, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση 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. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται μόνον μετά

χους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να υπέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας Διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μονο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο την χρονολογία της συνεδρίας.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη δεκετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εαν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προυπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-

των.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδριάσης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δυο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο

της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειονοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει γ.α α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που μνοφέρονται στο άρθρο

3α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 κα. του Ν.Δ. 409/1969 . ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκων, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες δεν υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται . Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται .

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτιριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι-

διένης Εύθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ."περ. δικλείου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ'όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζομενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρειας εφ'όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρειας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) ημερων στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τέσσερις (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του με-

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παραγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για το θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συγκαλεσθεί απαρτία, συνέρχεται, πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προκληθεί τουλάχιστον δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν προσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ'αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μή. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση

της εταιρείας, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κα. με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει .

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κα. συ-

τόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι ολιγώτεροι από τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω κα. αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον 5ΰο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο ακόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται α'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Για κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης. 3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενης της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σον ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης,συμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές. 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ'όσον γίνεται διερεύνηση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της οριούσης τους ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν 2190/1920 .

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διαδοχική διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την περιοχή όπου θα βρίσκεται η έδρα της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42ο, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111κα. 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτα αντικαταστάθηκαν η προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο εδάφιο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό επιτρεπτικό έλεγχο, όπου έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συ-

νέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που ανήμονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω σε τέτοιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Συμβούλιο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό, β) από αυτόν που έχει την Γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο καταρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που τα σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που παρέχεται, από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 , κατωτεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του αδ.α της παρ.Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσαρες (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της

εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος3 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άνθρο 7 του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών το οποίο εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ανέρχεται, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται , σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (125.250,00), και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:
Α) Ο Καραγεώργος Κωνσταντίνος του Ταξιάρχη θα καταβάλλει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ενιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (123.997,05) και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (4.223) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτά (29,36) ευρώ η κάθε μία
Β) Η Καραγεώργου Μαρία του Ταξιάρχη , θα καταβάλλει το ποσό των χιλίων διακόσιων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (1.252,95) , και θα λάβει σαράντα τρεις (43) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτά (29,36) ευρώ η κάθε μία.
2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας που θα ιδρυθεί σε οποιοδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι της 30 Ιουνίου 2002 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1)ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ του Ταξιαρχη και της Λουκίας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Φουρνά Ευρυτανίας, κάτοικο Σοφάδων Καρδίτσας, οδός Ανδρούτσου αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-473128/11.2.1997 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 048094897, ως Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2)ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ του Αποστόλου και της Ναυσικας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καρδίτσας, οδός Θεσσαλιώτιδος α-

ριθμός 80, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 852577/25.7.1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σοφάδων, με Α.Φ.Μ. 041734024, ως μέλος.

3)ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ σύζυγο Ταξιάρχη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1941 στο Κλειστό Ευρυτανίας, κάτοικο Κλειστού ευρυτανίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α-868405/22.5.1962 δελτίου ταυτότητας Υ.Χ. Φουρνά, με Α.Φ.Μ. 050024762, ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α)Τακτικοί οι:

1)Δημήτριος Σεβίκος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 1, με ΑΜΟΕΕ 0792/007316, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α-576491 δελτίου ταυτότητας και

2)Θωμάς Κωνσταρέλος του Βασιλείου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 15, με ΑΜΟΕΕ 0792/034981, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-854366 δελτίου ταυτότητας.

β)Αναπληρωματικοί οι:

1)Δημήτριος Σανιδάς του Θωμά, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 15, με ΑΜΟΕΕ 0792/036234, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ-830989 δελτίου ταυτότητας.

2)Απόστολος Κανδύλας του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 15, με ΑΜΟΕΕ 0792/035795, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 754073 δελτίου ταυ-

τότητας.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Έλληνες πολίτες, έχουν κλείσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν το επάγγελμα του λογιστή πάνω από πέντε (5) χρόνια. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποσοστό επί τοις χιλίοις (ο/οο) στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. /2000.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κω.Δ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986 .

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς την Καραγεώργου Μαρία του Ταξιάρχη την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτή το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην ταμπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως παραλείψεις,τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ουσιαφλάντα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό του θα δημοσιευθεί μετά

την πράξη αυτή. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 . Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δηλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα έξοδα της φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά δρχ. 220.000, φορος συγκέντρωσης κεφαλαίου δρχ. 230.000, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου δρχ. 130.000, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά δρχ. 140.000), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000). Τα χρήματα αυτά θα πληρωθούν απο τους μετόχους της Α.Ε. ως χρηματική διευκόλυνση και θα αναληφθούν το συντομώτερο δυνατό. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρεπει να καταχωρηθεί στο Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Το παρόν συνταχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Μανώλη Τσίπρα, με Α.Φ.Μ. 046707060, το οποίο προσαρτάται στο παρον και για την αμοιβή του καταβλήθηκαν στο ταμείο του Δ.Σ. Καρδίτσας δραχμές

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2144/2000 απόδειξη του Συλλόγου

που προσαρτάται στο παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

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.