ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 51089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1768701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 32160/04/Β/94/199(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **381920**, η από 08/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1768701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 32160/04/Β/94/199(2008)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»**
Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 144, ΤΚ 13671, Αχαρνές

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
153 51 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ 4128

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 1.567.360,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα -Διάρκεια –Σκοπός

Άρθρο 1

Γίνεται με την πράξη αυτή σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Η παραπάνω εταιρεία θα διέπεται από το παρόν καταστατικό:

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αχαρνών Αττικής

2) Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορειών και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2044 (31-12-2044) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να

παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένης με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ.3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ.2 του άρθρου 31 του Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση λειτουργία φαρμακαποθήκης, η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, γενικά των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν.1965/91, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 του Ν.2072/92, επίσης και των ειδών εν γένει που νομίμως προβλέπεται να διατίθενται σε φαρμακεία .

Επιπλέον πέραν των ανωτέρω ειδών, η εταιρεία δύναται να εμπορεύεται και να διακινεί είδη ιατρικής γενικά φύσεως και χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα , γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα, τηρουμένων ομοίως των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2072/1992.

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η εταιρεία, αφ' ης παρασχεθεί η άδεια ιδρύσεως Φαρμακαποθήκης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137, 24.3.1993), θα προσλάβει ως υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄), ο οποίος δε θα ασκεί άλλο επιτήδευμα ή θα κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο κατά τα άνω αναγραφείς σκοπός η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία ή πρακτορεία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς της εταιρείας ή έχουν ως σκοπό την παραγωγή προϊόντων, η διακίνηση των οποίων υπάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Επιπροσθέτως η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας, και πώληση αυτής στον εκάστοτε Διαχειριστή Συστήματος.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες και τριακόσια εξήντα ευρώ (1.567.360,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (50.560) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31) ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

1) Με την καταβολή σε μετρητά 50.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 6704/5.12.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
2) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 22 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 566/3.2.95 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
3) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 25 Απριλίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 144/10.01.96 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
4) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 26 Σεπτεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 144/10.01.96 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
5) Με την από 30.06.01 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35.438 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον και αύξηση της

ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125.

Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. (ΦΕΚ 8026 12.09.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

6) Με την από 25 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.2065/92, ύψους 39.900,00 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,14 €, από 29,35 € σε 30,49 € ανά μετοχή.
7) Με την από 08.06.15 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων διακοσίων δέκα (500.210,00) Ευρώ, ως εξής:

Α) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 35.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών κατά 0,51 € , από τα 30,49 € σε 31,00 € , δηλαδή αύξηση κατά 17.850,00 € και

Β) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (15.560) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31,00 €) η κάθε μία δηλαδή αύξηση τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (482.360,00 €).

Άρθρο 6

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

να αυξάνει το εταιρικό κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίο που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία που προβλέπει το άρθρο 21 παρ. δ και με πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την σχετική έγκριση τροποποίησης του καταστατικού.

3) Με εξαίρεση τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. ε, στ και ζ του καταστατικού αυτού για εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Οι πιο πάνω αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 7

Μετοχές

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία του άρθρου 21 παρ. δ και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. α του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί

να εκδοθεί ένας τίτλος αντιπροσωπεύων μία ή περισσότερες μετοχές.

γ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από το διπλότυπο βιβλίο είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό , την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα ή εντεταλμένου Συμβούλου ως και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

δ) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας ως και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

ε) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής.

στ) Σε περίπτωση κατά την οποία παραστεί ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας, κατά περίπτωση του εξαφανιζόμενου τίτλου.

ζ) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει των.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετοχής

α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, μη αναγνωριζομένου παρά μόνον ενός κυρίου για κάθε μετοχή. Εφ'όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

γ) Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής,

αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία, με ένα μόνο πρόσωπο διορισμένο ομόφωνα από αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους, η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

δ) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας της αξίωσης επί του μέρους του αναλογούντος σ'αυτήν, επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

στ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

Καθήκοντα Μετόχων

Οι Μέτοχοι και οι δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή παρακατατεθειμένων κινητών, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας.

β) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, έστω και αν ενδεχομένως συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία προς μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, γίνεται έγκυρα προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά Νόμο, αλλά και ειδικά δια του παρόντος οριζόμενο αντίκλητο του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) κατά το κατώτατο όριο έως επτά (7) κατά το ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, τουλάχιστον με πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά μη δυναμένη να υπερβεί στο σύνολο την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν άνευ περιορισμού.

Άρθρο 11

Θητεία – Αποχή – Καθήκοντα

Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή κάποιου άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη του, είναι τουλάχιστον τρία (3), καλύπτει την κενή έδρα εκλέγοντας νέο σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος. Η εκλογή του νέου αυτού Συμβούλου επικυρώνεται με απόφαση της αμέσως επόμενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι πράξεις των ούτως εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών ή οι πράξεις τους κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κύρωσής της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται

έγκυροι . Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγμένου Συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

β) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου για περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα Πρακτικά.

Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους, ευθύνονται δε ατομικά για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Για την άσκηση της Πολιτικής Αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το άρθρο 22β του Ν. 2190/1920.

δ) 1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στου διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας,

προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση, ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά το προηγούμενο εδάφιο κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη του, τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο οριζόμενος από το Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί, προϊσταται, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το ΔΣ για τη λειτουργία της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που ρυθμίζεται από το Καταστατικό και το Νόμο

δ) Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο μη μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

Απαρτία – Πρακτικά

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες συμβούλους. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί η γνώμη του εάν διαφωνεί με τη λαμβανομένη απόφαση.

γ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης πρόεδρο ή αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά. Η εκπροσώπηση στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ανατίθεται στον πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν κωλύονται σε άλλο σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο που καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

β) Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίσει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από κείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

1.Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής , Κοινοτικής ή οποιασδήποτε Αρχής, και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιουδήποτε τραπεζικού, ασφαλιστικού, ή κοινωφελούς οργανισμού δυναμένου να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα των μελών του ειδικές εντολές μόνιμα ή προσωρινά.

2.Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση πρακτορείων ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

3.Διορίζει και παύει τους διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της εταιρείας όπως και διευθυντές και προϊσταμένους των υποκαταστημάτων, κανονίζει την

αρμοδιότητα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον, δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ., οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

4.Συνομολογεί δάνειο από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες και παρέχει τις δέουσες ασφάλειες.

5.Αποφασίζει για τη σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων και των όρων αυτών , όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, υποθηκεύσεις ή ενεχυριάσεις υπέρ ή εις βάρος της εταιρείας, κτήση ή απαλλοτρίωση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων της εταιρείας, εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής πάσης φύσεως μελετών, εκδώσεις, δημοσιεύσεις, μετάκληση ειδικών και γενικά κάθε δικαιοπραξία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας.

6.Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας.

7.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μη και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας.

8. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον τελωνειακών αρχών, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων που προορίζονται για την αλλοδαπή, την ημεδαπή και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία, πλην εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι επί των επισφαλών λογαριασμών, επί των εξόδων εγκαταστάσεως, επί των αναγκαίων κρατήσεων είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό

έκτακτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

9. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του δια του άρθρου 6, εδαφίου 1 του παρόντος καταστατικού ως και περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας και συγχωνεύσεως με άλλη.

10. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος.

11. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία τείνει προς την επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 16

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει στα μέλη του την εν όλο ή εν μέρει άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των πράξεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Μπορεί επίσης να αναθέσει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, σε άλλο σύμβουλο ή και σε διευθυντές της εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του καθενός, όπως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Άρθρο 17

Υπογραφή εγγράφων

α) Κανένα έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δεν είναι δεσμευτικό

γι’ αυτήν εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών τους, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αναθέσει σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, την υπογραφή των εγγράφων αυτών.

β) Η υπογραφή των εγγράφων τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί σύμβουλο του ΔΣ της εταιρείας για να παρίσταται αυτός και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία στους διενεργούμενους κάθε φορά μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε κρατικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 18

Αμοιβές – Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές υποκαταστημάτων αυτής.

β) Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.

γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του, το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό υπό αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

δ) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων τη σύμβαση εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες – σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της εταιρείας , δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση αυτής, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. α, 3 του παρόντος και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) .

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση παράταση ή διάλυση της εταιρείας .

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου.

β) Η κατά το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η κατά το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρία γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε αλλιώς γενομένων εκπτώτων.

4.α) Η Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής, όσες φορές κρίνει αναγκαίο τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Νόμος, αλλά και κατά πάσα περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης των μετόχων, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την Συνέλευση, η δε πρόσκληση για επαναληπτική συνέλευση, στις εφημερίδες της παρ. γ' του παρόντος άρθρου.

γ) Η πρόσκληση για Τακτική ή Έκτακτη επαναληπτική συνέλευση δημοσιεύεται α) σε μία από τις ημερήσιες αθηναϊκές πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα και εκδίδεται στην Αθήνα β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και γ) σε ένα τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μάλιστα προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

δ) Η πρόσκληση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, την αίθουσα της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής.

ε) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται υποχρεωτικά, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της, μαζί με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σε αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση σύγκλησης γενικών συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Άρθρο 20

Συμμετοχή μελών Γενικής Συνέλευσης

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή αυτής.

β) Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτήν.

γ) Οι αποδείξεις περί καταθέσεων τίτλων μετοχής πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές, όπως και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία, πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για την συνέλευση. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ’ αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο με άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

α) Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων , είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας μετοχών συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών μετοχών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

γ) Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο της Γενικής Συνέλευσης στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης στις περιπτώσεις ανακλήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγερσης αγωγής κατ' αυτών για τις οποίες απαιτείται να παρίστανται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συντελέσθηκε τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Σε αυτήν δε την επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ε) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , έκδοση δανείων με ομολογίες, για τα οποία το άρθρο 3α του Κ.Ν 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 31/68, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ως επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος την κατωτέρω απαρτία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη, συνερχομένη κατά τα άνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ζ) Όλες οι αποφάσεις της παρ. ε του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22

Πρόεδρος – Γραμματέας

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας προσωρινά ένα

γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του προεδρείου χωρίς αυτή.
β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί προτάσεων σύγκλησης άλλης γενικής συνέλευσης.
γ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την αναβολή.
δ) Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.-

Άρθρο 23

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

α) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού μαζί με την επ’ αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τα φύλλα των ημερήσιων πολιτικών και οικονομολογικών εφημερίδων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από την εταιρεία, προ είκοσι ημερών από τη Γ.Σ. β) Δέκα ημέρες πριν

την ορισθείσα για συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις αυτές, πρέπει να δίδονται, σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών.

Άρθρο 24

Πρακτικά Συνελεύσεων

α) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη που αυτός εξέφερε.

Στην αρχή των πρακτικών, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. β του παρόντος.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

γ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

δ) Μέσα σε 20 μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών της, μαζί με αντίγραφο των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ε) Μέσα σε 20 ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών

αυτής. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση, σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης αυτής.

Άρθρο 25

Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. ε του παρόντος.

β) Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση, αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 α του Ν.2190/1920 εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Στη Ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

Δικαιώματα Μειοψηφίας

26.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών

από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

26.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης , για μία μόνο φορά, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

26.4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

26.4.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

26.4.2. Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

26.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τη πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, οφείλει να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

26.6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 26.4 και της παραγράφου 26.5 του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

26.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

26.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 26.1. – 26.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 26.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

26.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

26.10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

26.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν

συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

26.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος

Άρθρο 27

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

27.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στη περίπτωση εμπόδιου στους τακτικούς.

27.3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε

τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

27.4. Η Συνέλευση μπορεί να διορίσει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

27.5. Στη περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει η Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ.227/1992 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

27.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων , αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

27.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους.

27.8. Η Ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξηρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.

27.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

Άρθρο 28

Δικαιώματα ελέγχου

28.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

28.1.1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 28.1.2.Η επιτροπή του χρηματιστηρίου, προκειμένου περί εταιρειών που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και 28.1.3. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία Δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

28.2. Στις περιπτώσεις 28.1.1. και 28.1.2. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του

Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στη περίπτωση 28.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

28.3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη τη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

28.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή του ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29

29.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και λήγει τη 31.12.1995.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

30.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191/22-11-86) και 498/1988 (ΦΕΚ Α΄236/31-12-1987) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : 33.1.1. τον ισολογισμό 33.1.2. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» 33.1.3. τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και 33.1.4. το προσάρτημα.

30.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί από : 30.2.1. το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, 30.2.2. τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και 30.2.3. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

30.2.4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

30.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και

πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

30.4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30.5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 30.6.

30.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 30.5. είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 30.6.1. στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, 30.6.2. σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία 30.6.3 σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 30.5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική

εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

30.7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 38 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. 'Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

30.8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30 α

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το τακτικό αποθεματικό κατά το Νόμο, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον με το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/79.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

31.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατεβεί κάτω από το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης. 31.2. Η Εταιρεία λύεται 31.2.1. όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της 31.2.2. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος ε και 25 παράγραφος α του παρόντος καταστατικού και 31.2.3. αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

31.2.4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρεία.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδάφιου 1 της παραγράφου 31.2. του άρθρου 31 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές.

32.2.Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας 32.3. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

32.4.Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 30 τούτου του καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

32.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 33

Εκκαθαριστές

33.1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρείς αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά τη κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της . Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

33.2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

33.3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

33.4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

33.5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9-19 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές Διατάξεις

(Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτη διαχειριστική χρήση, Ελεγκτές και διαδικασία έγκρισης του καταστατικού)

Άρθρο 34

34.1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ο εκ των συμβαλλομένων Απόστολος Παπανικολόπουλος του Χαραλάμπου θα καταβάλει δέκα τρία εκατομμύρια δραχμές (13.000.000) αναλαμβάνων χίλιες τριακόσιες (1.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. 2) Η εκ των συμβαλλομένων Ειρήνη σύζυγος Αποστόλου Παπανικολόπουλου, θα καταβάλει δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (12.500.000) αναλαμβάνουσα χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης 3) Ο εκ των συμβαλλομένων Χαράλαμπος Παπανικολόπουλος του Αποστόλου και της Ειρήνης θα καταβάλει δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (12.250.000) αναλαμβάνων χίλιες διακόσιες είκοσι πέντε (1.225) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και 4) Ο εκ των συμβαλλομένων Ροβινσών Παπανικολόπουλος του Αποστόλου και της Ειρήνης, θα καταβάλει δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (12.250.000) αναλαμβάνων χίλιες διακόσιες είκοσι πέντε (1.225) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

35.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. 1) Απόστολο Παπανικολόπουλο του Χαραλάμπους και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Τσουκαλέϊκα Αχαϊας, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής οδός Εσπέρου αρ. 42 κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α 267275/1962 δελτίου

ταυτότητας του ΙΒ΄ Π.Α. Αθηνών. 2) Χαράλαμπο Παπανικολόπουλο του Αποστόλου και της Ειρήνης, έμπορο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Εσπέρου αρ. 42, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν 056736/1985 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ΄ Π.Α. Αθηνών και 3) Ροβινσώνα Παπανικολόπουλο του Αποστόλου και της Ειρήνης, έμπορο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Εσπέρου αρ. 42, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν 055315/1984 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ΄ Π.Α. Αθηνών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν θέλει, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι του ανωτάτου προβλεπομένου από το καταστατικό χρόνου θητείας τους όπως και αυτών που τυχόν θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζεται μέχρι τη πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

Άρθρο 36

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

36.1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται α) Τακτικοί:1) Ζαφειράτου Ειρήνη σύζυγος Παναγιώτου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1947, κάτοικος Α. Καλαμακίου Αττικής οδός Ηροδότου αρ.4.

2) Ιωάννης Τρίγκας του Σωτηρίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στη Φθιώτιδα το έτος 1947 , κάτοικος Αθήνας οδός Αριστοτέλους αρ. 11-15 και β) Αναπληρωματικοί 1) Σπυράτος Κωνσταντίνος του Παναγιώτου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε στα Βραχάτα Λειβαθούς Κεφαλληνίας το έτος 1933 κάτοικος Αθήνας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 12 2) Θωμόπουλος Γεώργιος του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε στο Αιγάλεω το έτος 1949, κάτοικος Αιγάλεω οδός Σπάρτης αρ. 20.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) και όλοι έχουν τα από το

άρθρο 36 α του Κ.Ν. 2190/20 προσόντα και έχουν καταστεί πτυχιούχοι τουλάχιστον πριν από πέντε χρόνια.

Άρθρο 37

37.1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 38

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών α) Σωτήριο Μανιαδάκη του Γεωργίου οδός Ομήρου αρ.15 και β) Αναστασία Κατρή του Ηλία , οδός Ομήρου αρ.15 ώστε αυτοί ή δρώντες από κοινού ή έστω μόνο ο ένας εξ αυτών, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν. 1593/86 το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς ότι κατοικούν παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1576/1986, «περί φόρου προστιθέμενης αξίας» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ Ο Υ τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο. Σημειώνεται ότι για την σύσταση της ανώνυμης αυτής εταιρείας θα καταβληθεί το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δραχμών. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο αυτό έγινε σύμφωνα με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Σωτηρίου Μανιαδάκη του Γεωργίου οδ. Ομήρου αρ. 15 του οποίου η Δικηγορική αμοιβή εκ δραχμών τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) κατατέθηκε

στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας σύμφωνα με το Ν. 722/1977 και Ν.950/1979 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν γραμμάτιο είσπραξης του Συλλόγου αυτού. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι επτά (27) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα είναι δραχμές 123.144 από τις οποίες δρχ. 37.500 για το Τ.Ν.
Το παρόν διαβάσθηκε στους συμβαλλόμενους καθαρά και μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ή Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ