Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,06/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3093784

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΑΝΤΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008760301000**.

Την **06/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3853032** η με αριθμό **11868-06/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΙΛΑ469ΗΕΘ-ΔΒ7) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008760301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2023** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2023 αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008760301000

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «PANTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο: «PANTEC Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος: «PANTEC S.A».

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτόχρονα οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, τεχνικών, οικονομικών, Διοικητικών και Οργανωτικών μελετών, ανάπτυξης λογισμικού, υποστήριξης των παραπάνω και εκπαίδευσης προσωπικού και γενικά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε όλους τους τομείς της διοίκησης, των έργων της ανάπτυξης και των υποδομών.

Αναλυτικότερα οι τομείς ενασχόλησης περιλαμβάνουν:

1) Εκπόνηση Τεχνικών μελετών σε θέματα: Κτιριακά - οικοδομικά, Οδοποιίας, τοπογραφικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά, Περιβαλλοντικά, Χρονικού προγραμματισμού, Διαχείρισης κινδύνων και γενικά Project Management.-

2) Υπηρεσίες διασφάλισης και Διαχείρισης Ποιότητας και επιθεωρήσεις ποιότητας.-

3) Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας.- 4) Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος και επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος.- 5) Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής.- 6) Επιβλέψεις έργων.-

7) Πραγματογνωμοσύνες και υπηρεσίες διαιτησίας.-

8) Οργάνωση, παρακολούθηση, προγραμματισμός και διοίκηση έργων και < προγραμμάτων.- 9) Οργάνωση, αυτοματισμός και εκσυγχρονισμός συστημάτων παραγωγής. 10) Υλοποίηση και Διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Εθνικών, Ευρωπαϊκών κλπ.).-

11) Αναπτυξιακά προγράμματα σε Φορείς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.-

12) Μελέτες Οργάνωσης, Αναδιοργάνωσης, Εκσυγχρονισμού και Αναδιάρθρωσης εταιρειών και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.-

13) Έρευνες αγοράς.- 14) Μελέτες σκοπιμότητας και Τεχνοοικονομικές μελέτες.- 15) Υπηρεσίες Επενδυτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης επενδύσεων.- 16) Ανάπτυξη, πώληση και υποστήριξη λογισμικού και μηχανογραφικών εφαρμογών για εκπαιδευτικά προγράμματα και τεχνικές εφαρμογές συναφείς με το σκοπό της εταιρείας.-

17) Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.-

18) Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού σε θέματα συναφή με το σκοπό της εταιρείας.- 19) Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων για τα παραπάνω θέματα.-

20) Επαγγελματικός προσανατολισμός.-

Επιπλέον, αντικείμενο της εταιρείας για την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού , αλλά και των πελατών της, είναι η αντιπροσώπευση Οίκων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού, που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες, είτε παράγουν εξοπλισμό και προϊόντα, που υποστηρίζουν τον παραπάνω σκοπό, καθώς και η Εμπορία των Υπηρεσιών και των προϊόντων αυτών.-

21) Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της και κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, αρμόδιου οργάνου και αφού τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή μη σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, όπως Ο.Ε, Ε.Ε, Κοινοπραξία, Ε.Π.Ε κλπ. -- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.—

Γ) Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Τους όρους λειτουργίας τους και τη φύση ή έκταση των εργασιών τους, θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, παρεμφερή ή μη σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη και ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, όπως ενδεικτικά, να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για επέκταση των γραφείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει αυτοκίνητα για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και του προσωπικού της.-

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της Διοικητικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού περί μετατροπής, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε **εκατόν μια χιλιάδες (101.000) ευρώ,** καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο <39> του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες εκατό (10.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.-

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί

2) β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με . απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του

άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο μέ έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2) Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν 2190/20 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την , οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του ίδιου νόμου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. του Κ.Ν 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13$^{Α'}$).

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9^{α} του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920.

Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις . των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν

2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου Κ.Ν 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/ 1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

10. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ? ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με

τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58^{α}του Κ.Ν 2190/1920.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου νόμου.

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.—
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.
3. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ’ όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.
3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μια μετοχή δίδει το δικαίωμα στο μέτοχο της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.
4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
5) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο.
6) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, της Συνέλευσης ευρισκομένης σε απαρτία, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για θητεία δύο (2) ετών η οποία παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.-

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ13ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί ν' αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα

οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3604/2007.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

ΑΡΘΡΟ 17°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται 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 εγκριθεί προηγουμένως από την τακτική γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 19°
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

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

ΑΡΘΡΟ 20°

1) α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16^{α} του Κ.Ν 2190/20, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται απολύτως και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω

προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον : αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση, έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 ανωτέρω μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή · ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεως ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3^{α} Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά από πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που

απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , δ) έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται από το Νόμο, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2α. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ίδιου νόμου, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη

εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στη Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά την παρ. 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής

πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει ακόμη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ ‘αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ’ όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26°

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

2^{α}. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28°
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας

της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τον καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στ) μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

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

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

5) Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 29°

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 30°
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει.

5)Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμε! με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 31°

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του παρόντος.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε · (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190/1920.

9) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

10) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο, διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του ημίσεος (1/2), το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 33°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1^{α}.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον η εταιρεία υπερβεί τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2120/90, ελέγχονται από ένα τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών νομοθεσίας.

1β. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

1γ. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2α Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια, ελέγχονται από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 46 του Κ.Ν 2190/20 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 34°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009).

ΑΡΘΡΟ 35°
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική

Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παρ. 1 και 36σ παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως

αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και μέσα στην ίδια προθεσμία δημοσιεύονται, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζει ο νόμος, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογράφει ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36°
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του κατά νόμο ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά από έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ ’αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48° του Κ.Ν 2190/20.

2) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/1987, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια αρχή που εποπτεύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολ. Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

8) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται - όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού - σε **εκατόν μία χιλιάδες (101.000) ευρώ,** διαιρείται σε **δέκα χιλιάδες εκατό (10.100) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (100.385,55), από την αξία πκ καθαρής θέσης (ενεργητικού - παθητικού) της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, που αναφέρεται κατωτέρω. Και β) κατά το ποσό των εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (614,45) από εισφορά μετρητών.

2) Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται ολοσχερώς ως εξής: α) Η **Αθανασία Μάλαμα του Γεωργίου,** καλύπτει από το κεφάλαιο εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (75.750) ευρώ και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (7.575) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής, δέκα (10) ευρώ και

β) **Ο Χρήστος Παπαχρήστου του Στυλιανού,** καλύπτει από το κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (25.250) ευρώ και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε ονομαστικές μετοχές (2.525), ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής, δέκα (10) ευρώ.

2) Οι ιδρυτές, κατέβαλαν σε μετρητά το καταβλητέο σε μετρητά μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή εξακόσια δέκα τέσσερα και 0,45 (614,45) ευρώ, σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που τηρείται στην Εμπορική Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, όπως αποδεικνύεται από το υπ' αριθμόν 13517/20.11.09 ΦΕΚ .—

3) Σε εφαρμογή του Κ.Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, της μετατροπής - μετασχηματισμού της άνω ομόρρυθμης εταιρείας, προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν της με αριθμό 4348/24-2-2009 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών (Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιρειών) και συντάχθηκε η από 18/3/2009 έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της ομόρρυθμης

εταιρείας, η οποία προσαρτάται στο παρόν και την οποία έκθεση οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι την αποδέχονται πλήρως και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως:...»

Προς
Νομαρχία Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 Αθήνα
Αθήνα 18-03-2009
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας Θ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. βάσει ισολογισμού της 31-12-08 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

Σε εκτέλεση της με αριθμό 4348/24-2-09 απόφασή σας, οι υπογράφοντες:

1) Θεοχαρόπουλος Χρήστος, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών,
2) Γεροφώτη Βασιλική, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών,
3) Πεχλιβανίδης Παντελής, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων καθώς και σε αυτοψία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προκειμένου να εκτιμήσουμε της αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της, για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης κατά την 31-12-08, προκειμένου να μετατραπεί σε - Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 25-5-89 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11560/89 με την επωνυμία «Θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «PANTEC".

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος της Αθήνας και συγκεκριμένα τα επί της οδού Ευτυχίδου 28-30 γραφεία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δετής, αρχίζει από σήμερα 25-5-89 και λήγει στις 24-5-94.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η εμπορία και αντιπροσωπεία μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού, καθώς και η εκπόνηση Τεχνοοικονομικών μελετών και αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

200.000 Δρχ. καταβεβλημένο σε μετρητά.

ΕΤΑΙΡΟΙ

α) Θεόδωρος Παπαϊωάννου του Κων/νου

β) Ιωάννα Αναστοπούλου του Βασιλείου, οι οποίοι κατέθεσαν από 100.000 δρχ. ο καθένας (δηλ. εξ ημισείας).

Το αρχικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις :

Με το από 5-8-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. 14586/10-8-1992 μεταξύ των ως άνω αρχικών εταίρων συμφωνήθηκε η διεύρυνση του υπάρχοντος σκοπού, ο οποίος κατέστη ως εξής: «Σκοπός της εταιρείας είναι η εκπόνηση τεχνοοικονομικών, κτιριακών μελετών εγκαταστάσεων (Ηλεκτρομηχανολογικών), Μελετών Οργάνωσης και Μηχανογράφησης, Εκσυγχρονισμού και Αυτοματισμού Παραγωγικής Διαδικασίας, Ερευνών Αγοράς και Επενδυτικού Σχεδιασμού και γενικά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον σκοπός της εταιρείας για την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού αλλά και των πελατών της είναι και η αντιπροσώπευση Οίκων του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού που παράγουν μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού, καθώς και η Εμπορία των Υπηρεσιών και των Προϊόντων τους».

Με το ίδιο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, η οποία πλέον θα λήγει στις 4 Αυγούστου 2007, δυνάμενη να παραταθεί με έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, νόμιμα καταχωρημένη στα οικεία βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με το από 5-12-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 14128/9-12-1997, η Ιωάννα Βασιλείου Αναστοπούλου, με σκοπό την αποχώρηση της από την εταιρεία, μεταβίβασε από το

ανήκον σε αυτήν ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), επί του εταιρικού κεφαλαίου και της εταιρικής περιουσίας, ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) στον ήδη εταίρο Θεόδωρο Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου και ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην Αικατερίνη θυγ. Γεωργίου Ταυρή σύζ. Θεοδώρου Παπαϊωάννου, η οποία έτσι εισήλθε στην εταιρεία ως ομόρρυθμο μέλος.

Μετά την αποχώρηση από την εταιρεία της εταίρου Ιωάννας Βασιλείου Αναστοπούλου και την μεταβίβαση της εταιρικής της μερίδας, εταίροι της εταιρείας είναι οι: Θεόδωρος Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου και η Αικατερίνη θυγ. Γεωργίου Ταυρή συζ. Θεοδώρου Παπαϊωάννου, συμμετέχοντες στο εταιρικό κεφάλαιο, την εταιρική περιουσία γενικά ως και στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας ως εξής: Θεόδωρος Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και η Αικατερίνη θυγ. Γεωργίου Ταυρή συζ. Θεοδώρου Παπαϊωάννου κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Με το από 30-3-1999 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 11210/1999 διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού αυτής.

Με το από 23-12-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών των Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 20556/31.12.2003 συμφωνήθηκε η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής.

Με το από 17-03-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως * άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό 4500/19.03.2004 συμφωνήθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ (Ευρώ 49.404,00), και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής.

Με το από 24-12-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 71987/30.12.2004 συμφωνήθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (Ευρώ 50.000,00), και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται πλέον σε εκατό χιλιάδες ευρώ (Ευρώ 100.000,00), που θα καλυφθεί εκ μέρους των άνω εταίρων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τον νόμο, με την καταβολή μετρητών εξ ολοκλήρου από τους ως άνω εταίρους στο ταμείο της εταιρείας και συγκεκριμένα:

Ο εταίρος Θεόδωρος Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (Ευρώ (47.500,00) και η εταίρος Αικατερίνη θυγατέρα Γεωργίου Ταυρή σύζυγος Θεοδώρου Παπαϊωάννου θα καταβάλει στα ταμείο της εταιρείας σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (Ευρώ 2.500,00).
Έτσι τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5°

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 100.000,00), στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:
Ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου με ποσοστό ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (95%) και η Αικατερίνη θυγατέρα Γεωργίου Ταυρή, σύζυγος Θεοδώρου Παπαϊωάννου με ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%).

Επίσης τροποποιείται το άρθρο 2: ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το οποίο έχει πλέον ως εξής:
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών, τα γραφεία δε της Εταιρείας θα βρίσκονται στην οδό Ιπποκράτους αρ. 9 Αθήνα 10679.

Με το από 2-08-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών το Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 13860/3.8.2007 συμφωνήθηκε η παράταση της διάρκειας εταιρείας (τροποποίηση του αρθρ. 2), η οποία πλέον θα λήγει την 25-5-2012, δυνάμενη να παραταθεί με έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, νόμιμα καταχωρημένη στα οικεία βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με το από 16-12-08 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20278/08, τροποποιήθηκε το άρθρο 2: ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως εξής:
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών, τα γραφεία δε της Εταιρείας θα βρίσκονται στην οδό Πατησίων αρ. 95, Αθήνα 104 32.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι του από 25-5-1989 ιδιωτικού συμφωνητικού - καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 .Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

(σελ. 55 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού και Μητρώου Παγίων)

Πρόκειται για έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, η αναπόσβεστη αξία των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 846,03 και τα οποία δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή δεδομένου ότι αποτελούν πλασματικό πάγιο ενεργητικό.

4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης

(σελ. 55-56 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού και Μητρώου Παγίων) Αφορά διάφορα λογισμικά προγράμματα για της ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας και τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία των Ευρώ **27.387,18**

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3, Κτίρια και Τεχνικά Έργα

(σελ. 55 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού και Μητρώου Παγίων)

Πρόκειται για διάφορες επισκευές των γραφείων της εταιρείας σε ακίνητα τρίτων (χρόνος λήξης μίσθωσης 31/08/2010) τα οποία αποτιμώνται αναλυτικά σύμφωνα με την συν/νη στην έκθεση εκτίμησης, κατάσταση και συγκεντρωτικά σε Ευρώ **2.360,00**

Μεταφορικά Μέσα

(σελ. 55 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού και Μητρώου Παγίων)

Πρόκειται για ένα επιβατικό BMW με αριθμό κυκλοφορίας YZK 6843 01 φορολ. Ισχύος 13,0 ίππων, με αριθμό πλαισίου WBACA91020KA36368 και ημερομηνία 1ης άδειας 9-4-98 το οποίο αποτιμάται από την επιτροπή σε Ευρώ **5.000,00**

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

(σελ. 55 του βιβλίου απογραφών - Ισολογισμού και Μητρώου Παγίων)

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της εταιρείας (γραφεία- βιβλιοθήκες -

φωτοτυπικό - Η/Υ - τηλε. Κέντρο - κλιμ/κα κ.λ.π), τα οποία αποτιμώνται αναλυτικά όπως στην συνημμένη στην έκθεση εκτίμησης κατάσταση και συγκεντρωτικά σε Ευρώ **19.691,05**

III. Συμμετοχές και λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

(σελ. 56 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις (ΔΕΗ - ΟΤΕ - Ενοικίου) κατά την 31-12-08 και ανέρχονται σε Ευρώ 4.241,23

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1 .Πελάτες

(σελ. 56 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της (εσωτερικού) που κατά την 31 -12-08 ανέρχονται σε Ευρώ **209.543,36**

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση

(σελ. 56-57 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από επιταγές εισπρακτέες που κατά την 31-12-08 ανέρχονται σε Ευρώ 13.107,50, μείον την επισφάλεια 7.737,10 (Κ. Μπαλάφας) δηλ. Ευρώ 5.370,40

Χρεώστες Διάφοροι

(σελ. 56,58,59 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από χρεώστες της (Ελληνικό Δημόσιο) Ευρώ 6.281,92 - προκαταβολές σε προμηθευτές Ευρώ 44.929,98 - Π.Υ. Εταιρικής κάρτας εμπορικής Ευρώ 741,14 - ετήσια Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ευρώ 540,06 που κατά την 31-12-08 ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ **52.493,10**

IV. Διαθέσιμα

I. Ταμείο

(Σελ. 57 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου της εταιρείας που κατά την 31-12-08 ανέρχεται σε Ευρώ **27.307,22**

I. Καταθέσεις όιμεως

(σελ. 57 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως της Εταιρείας στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ οι οποίες σύμφωνα με τις σχετικές κινήσεις λογ/σμου των τραπεζών ανέρχονται αντίστοιχα σε Ευρώ 137.400,51 και 26,23 και συνολικά κατά την 3112-08 ανέρχονται σε Ευρώ **137.426,74**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 490.820,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

(σελ. 58 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε διάφορους προμηθευτές της (εσωτερικού) που κατά την 31 -12-08 ανέρχονται σε Ευρώ 85.113,54

2. Επιταγές Πληρωτέες

(σελ. 58 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες, που κατά την 31-12-08 ανέρχονται σε Ευρώ 179.457, 46

3, Τράπεζες λον. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων

(σελ. 58 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας (δάνειο) στην Εμπορική Τράπεζα που κατά την 31 -12-08 ανέρχονται σε Ευρώ **92.280,16**

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

(σελ. 59 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας (ΦΠΑ - ΦΜΥ και φόρος ελ. Επαγγελματιών) που κατά την 31-12-08 ανέρχονται σε Ευρώ **23.358,48**

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελ. 59 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ασφ. Οργαν. (ΙΚΑ), που κατά την 3112-08 ανέρχονται σε Ευρώ **3.401,46**

Πιστωτές διάφοροι

(σελ. 58 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας στους πιστωτές της Ευρώ 3.992,63, πλέον προκαταβολές πελατών Ευρώ 2.000,00 (ΚΙΩΝ), που κατά την 31-12-08 ανέρχονται σε Ευρώ 5.992,63

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρίσεως πληρωτέα

(σελ. 59 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας προς ΔΕΗ και ΟΤΕ που αφορούν τη χρήση 2008 και θα εξοφληθούν το έτος 2009 και ανέρχονται σε Ευρώ **831,00**

Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ευρώ 390.434.73

Από τα παραπάνω προκύπτει:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**Ευρώ 490.820,28**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**Ευρώ 390.434,73**
	Ευρώ 100.385,55

Παρατηρήσεις:

1. Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
2. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε ο έλεγχος είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με πράξη θεώρησης 749/19-02-2004, της ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ για σελίδες 1-198 και στο Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών με πράξη θεώρησης 748/19-02-2004 της ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ για σελίδες 1-1000.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «Θ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31-12-08 ανερχόταν σε Ευρώ **100.385,55**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	**Β. ΓΕΡΟΦΩΤΗ**	**Π. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ**
(υπογραφή)	**(υπογραφή)**	**(υπογραφή)**

Η παραπάνω έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν, υποβλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών και εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 6427/20-3-2009 Ανακοίνωση αυτής, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η οποία εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) και καταβλήθηκαν τα τέλη δημοσιεύσεως, με το με αριθμό 1580/2009 διπλότυπο είσπραξης.

Η άνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε, της απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας. Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη διά μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της , μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας.-

Συγκεκριμένα, η συνιστώμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν δεν περιεγράφηκαν καθόλου ή περιεγράφηκαν ελλιπώς στο παρόν, όπως και στα γενικά δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιοσδήποτε δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτον και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, και στους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση, σε συνέχεια της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας. Επίσης, από την ολοκλήρωση της μετατροπής, οι πάσης φύσεως νομικές σχέσεις, απαιτήσεις

οποιοσδήποτε φύσεως και δικαιώματα της μετατρεπόμενης επιχείρησης, όπως και αγωγές και ενστάσεις πάσης φύσεως, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία δικαστηρίου, από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού αυτού, συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν.

Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους, ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, όπως και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, από την ημέρα που συντάχθηκε ο ισολογισμός και βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή και στο εξής μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, στην οποία κάθε ένα χωριστά και στο σύνολό τους μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, ήτοι αυτοκίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις και κάθε στοιχείο γενικά, που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτιμήσεως, οι εδώ συμβαλλόμενοι στην ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη αυτή Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά, εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμά τους σε αυτά και αποκαθιστούν την από μετατροπή ιδρυόμενη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Υπόσχονται δε και εγγυώνται οι εδώ συμβαλλόμενοι, όλα τα εισφερόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση τρίτου, εκνίκηση, διεκδίκηση, κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε δικαίωμα τρίτου και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους εκ της μεταβιβάσεως και εισφοράς στην Ανώνυμη Εταιρεία, όλων των περιουσιακών στοιχείων, για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό και αιτία.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Χρήστο Παπαχρήστου του Στυλιανού και της Καίτης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Λαμία το έτος 1957, κάτοικο Αθήνας οδός Ξενοκράτους αριθμός 55, με Α.Δ.Τ ΑΕ -724260 του Α.Τ Λαμίας και με ΑΦΜ 040107669 [ΔΌ.Υ Δ' Αθηνών],

2) Αθανασία Μάλαμα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Μηχανολόγο Μηχανικό, γεννημένη στην Καλαμάτα το έτος 1969, κάτοικο Αθήνας οδός Ι. Δροσοπούλου αριθμός 244, με ΑΔΤ Π-214642/16-03-1992 του Α.Τ Καλαμάτας και με ΑΦΜ 045160433 [Δ.Ο.Υ Κ' Αθηνών], **3) Γρηγόριο Μέντη του Σπυρίδωνος και της Ζαχάρως,** δικηγόρο, γεννημένο στην Ελαφόνησο Λακωνίας το έτος 1956 , κάτοικο Αθήνας οδός Διδότου 9- 11 και Μασσαλίας, με Α.Δ.Τ. Θ. 771168, και με ΑΦΜ 027550280 [Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών].

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με το παρόν και ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος η δεύτερη εξ' αυτών Αθανασία Μάλαμα και μέλη ο πρώτος και τρίτος εξ 'αυτών. Οι ανωτέρω, είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.- Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.-

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

Α) *Ως τακτικός* **ο Ευθύμιος Αναγνώστου του Χρήστου,** Ορκωτός Ελεγκτής ? Λογιστής, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε», με Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 12781, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, που γεννήθηκε στον Υψηλάντη Ν. Βοιωτίας το έτος 1960, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Κανάρη αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-491403/7.3.2007 Δ.Α.Τ του Αστ. Τμήματος Α' Λειβαδιάς, με ΑΦΜ 027942957 (Δ.Ο.Υ ΚΓ' Αθηνών). Και

Β) Ως *αναπληρωματικός* ο **Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη,** Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε», με Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 13611, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στο Βασιλικό Ν. Αχαΐας το έτος 1957, κάτοικος Πατρών Αχαΐας, οδός Καλαβρύτων αρ. 46, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-209063/ 16.1.2008 Δ.Α.Τ της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πατρών, με ΑΦΜ 023175299

[Δ.Ο.Υ Γ Πατρών].

Αμφότεροι οι ελεγκτές (τακτικός και αναπληρωματικός) είναι Ελληνικής υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

2) Με το καταστατικό αυτό, οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παρέχουν προς την Ζωή Μπαρδούτσου του Ηρακλέους και της Παναγιώτας, δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου (Φιλικής Εταιρείας 20), την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργώντας μόνη αυτή για λογαριασμό των συμβαλλομένων, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να προβεί σε κάθε ενέργεια, για την ταχύτερη έκδοση απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού, να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή και να πραγματοποιήσει γενικώς όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την απόκτηση της άδειας συστάσεως και λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν. Επίσης, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο και υποδεικνύονται από την αρμόδια Αρχή ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, των συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί του κεφαλαίου κι ακόμη για κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού, να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες όλοι οι συμβαλλόμενοι - ιδρυτές της εταιρείας, εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμες, ισχυρές και έγκυρες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.-

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.— Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται δήλωσαν, ότι αποδέχεται ο καθένας τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου, παραιτούνται δε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.-

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: Α) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους

συμβαλλόμενους τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, του άρθρου 7 παρ. 11 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ Α' 43), καθώς και τις συνέπειες από την παράβασή τους, καθώς και ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], σύμφωνα με το Νόμο.- Β) Για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ 34/68 όπως ισχύει, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Γ) Προσαρτάται στο παρόν αντίγραφο του υπ' αρ. πρωτοκόλλου 5609/24.3.2009 εγγράφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την έγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

Δ) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση αυτής της εταιρείας και βαρύνουν αυτή, όπως είναι: τα τέλη δημοσιεύσεως του παρόντος στο Φ.Ε.Κ, η προείσπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για την παράσταση του δικηγόρου και τα συμβολαιογραφικά τέλη και δικαιώματα, ανέρχονται συνολικά σε 2.377,60 ευρώ περίπου.-

Το παρόν Καταστατικό, συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών 7 Γρηγορίου Μέντη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Διδότου αρ. 9- 11 και Μασσαλίας, με Α.Μ. 16463 Δ.Σ.Α και Α.Φ.Μ 027550280 [Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών], ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν.- Το σχέδιο αυτό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ανωτέρω δικηγόρου, από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το υπ' αριθμόν Μ-01328 γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής του αμοιβής, ποσού 725,10 ευρώ.-

-

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα τρία (43) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με την έκδοση τριών (3) αντιγράφων χίλια εκατόν πενήντα επτά και 0,50 (1.157,50) ευρώ, από τα οποία διακόσια τριάντα έξι (236,00) ευρώ είναι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και δέκα τέσσερα και 0,16 (14,16) ευρώ είναι τα δικαιώματα του ΤΑΣ, τα οποία θα καταβληθούν εμπρόθεσμα από εμένα τη συμβολαιογράφο στα παραπάνω Ταμεία και εννιακόσια επτά και 0,34 (907,34) ευρώ είναι τα καθαρά δικαιώματά μου και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε νόμιμα από όλους, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.-

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως προέκυψε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 30 Οκτωβρίου 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Μέτοχος – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου PANTEC

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Μέτοχος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PANTEC