ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,21/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 14949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEGAVEND HELLAS Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003013101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 41067/03/Β/98/18(11)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **387573**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003013101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41067/03/Β/98/18(11)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου).

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

Με Εντολή Προέδρου,
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης
α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου

Ελένη Ξενάκη

Κοινοποίηση:
1. MEGAVEND HELLAS A.E.
   17 ΧΑΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Megavend Hellas Εμπορία και Εκμετάλλευση Αυτομάτων Πωλητών-Ανώνυμη Εταιρεία"

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Επωνυμία, Διάρκεια, 'Εδρα και Σκοπός της Εταιρίας.

Άρθρο 1

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Megavend Hellas Εμπορία και Εκμετάλλευση Αυτομάτων Πωλητών Ανώνυμη Εταιρία» και με τον διακριτικό τίτλο «Megavend Hellas». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφρασή της στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό είναι :

1. Η εγκατάσταση, εμπορία και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών (vending machines), μέσω των οποίων θα διατίθενται στους καταναλωτές αναψυκτικά, ποτά, σοκολάτες, κάθε είδους τυποποιημένες τροφές κ.λ.π.

2. Η διενέργεια χονδρικού και λιανικού εμπορίου ζαχαρωδών προϊόντων και εμφιαλωμένων ποτών και εν γένει ευαλλοίωτων προϊόντων, τροφίμων και

ποτών καθώς και προϊόντων προσωπικής υγιεινής και φροντίδας (ενδεικτικώς χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια και κάθε παρεμφερές είδος).

3. Η εισαγωγή ή / και εξαγωγή από και προς οιαδήποτε χώρα του εξωτερικού ζαχαρωδών προϊόντων και εμφιαλωμένων ποτών και εν γένει ευαλλοίωτων προϊόντων, τροφίμων και ποτών καθώς και προϊόντων προσωπικής υγιεινής και φροντίδας (ενδεικτικώς χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια και κάθε παρεμφερές είδος).

4. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων λιανικής πώλησης (π.χ καταστημάτων) ζαχαρωδών προϊόντων και εμφιαλωμένων ποτών και εν γένει ευαλλοίωτων προϊόντων, τροφίμων και ποτών καθώς και προϊόντων προσωπικής υγιεινής και φροντίδας (ενδεικτικώς χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια και κάθε παρεμφερές είδος).

5. Η εισαγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών προϊόντων και εξοπλισμού, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτού.

6. Η διαμεσολάβηση σε θέματα μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, καθώς και τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών προϊόντων και εξοπλισμού και ανταλλακτικών αυτών, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης ή διεύθυνσης τους, οι εγκαταστάσεις τους σε πελάτες και άλλα παρόμοια.

7. Η διενέργεια χονδρικού και λιανικού εμπορίου προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων, ζάχαρης, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, αφεψημάτων βοτάνων, σουπών, ζωμών και παρασκευασμάτων τους, λοιπών τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης.

8. Η διαχείριση, αποθήκευση και διανομή υλικών και εμπορευμάτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρία ή ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους και στην κατοχή της εταιρίας ως θεματοφύλακα και διαχειριστή τους.

9. Η μεταφορά με ίδια ή αλλότρια μεταφορικά μέσα υλικών και εμπορευμάτων.

10. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκτέλεσης logistics.

11. Η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, ψυχαγωγίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12. Η επεξεργασία, συσκευασία, φύλαξη, μεταφορά και διανομή τροφίμων και ποτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

13. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων πάσης φύσεως και προελεύσεως.

14. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού επιχειρήσεων και παρακολούθηση αποθεματικών υλικών και αποθήκης (merchandising) και

15. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, εντός καταστήματος (in store marketing) ή και εκτός καταστήματος (in field marketing)

16. Η μίσθωση, υπομίσθωση ή η χρήση κατά παραχώρηση χρήσης αποθηκευτικών χώρων.

17. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών, που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό από τους ανωτέρω ή παρεμφερή.

18. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

19. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της 20 Ιανουαρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές ενενήντα εννέα εκατομμύρια (99.000.000) και έχει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και έχει εκατό (100) μετοχές.

Με την απόφαση της 29-6-2001 Γενικής Συνέλευσης, Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε εκατό εκατομμύρια Δραχμές (100.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες

δραχμών (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δραχμές διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που Έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές εκατό ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (198.000.000) και έχει δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (19.800) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) και έχει διακόσιες (200) μετοχές.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28-06-2002 αποφασίστηκε α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 163.059, 43 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29, 34 σε 30, 00 ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ευρώ επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 750.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που Έχει εισφέρει, μετρητά , ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια(€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750)μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και έχει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20-06-2003 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ διακόσια πενήντα χιλιάδες πεντακόσια (€ 250.500, 00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα (8.350) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο πεντακόσια ευρώ (€ 1.000.500, 00) και το σύνολο των μετοχών τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (33.350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 250.500, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000) και έχει οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (8.600) μετοχές.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14-06-2004 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ εκατό τριάντα χιλιάδες πενήντα (€130.050, 00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (4.335) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο εκατό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (€ 1.130.550, 00) και το σύνολο των μετοχών τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (37.685) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 130.050, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ τριακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα (€ 388.050, 00) και έχει δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (12.935) μετοχές.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31-12-2005 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (€ 199.500, 00) με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (6.650) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 1.330.050, 00) και το σύνολο των μετοχών σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (44.335) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 199.500, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών.

Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 750.000, 00 ευρώ, με την ακύρωση 25.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 580.050, 00 ευρώ, διαιρούμενο σε 19.335 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών.

Με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: (α) Κατά το ποσό των 102.000 € με την έκδοση 3.400 νέων ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη εξ αυτών, κατόπιν μετατροπής ισόποσης υποχρέωσης της εταιρείας, προς την μοναδική μέτοχο αυτής, σε μετοχικό κεφάλαιο (β) Κατά το ποσό των

102.000 € με την έκδοση 3.400 νέων ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών, με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και (γ) Κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (200.400, 00 €), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (6.680 €) ανώνυμων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) εκάστη εξ αυτών, με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (984.450 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (32.815) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη εξ αυτών.

Με την από 21.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 888.450, 00 ευρώ, με την ακύρωση 29.615 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 96.000 ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ έκαστη εξ αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι (250.020 €) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (8.334) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση των € 250.020, 00 καλύφθηκε με καταβολή μετρητών. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι ευρώ (346.020 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (11.534) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.08.2011 αποφασίστηκαν: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (170.100, 00€) και η έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.670) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30, 00€) έκαστη. Η αύξηση των € 170.100, 00 θα καλυφθεί κατά το ποσό των 83.460, 00€ με καταβολή μετρητών και κατά το ποσό των 86.640, 00€ με ισόποση απόσβεση υποχρεώσεων της εταιρείας προς μετόχους. β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 373.590, 00 ευρώ, με την ακύρωση 12.453 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ έκαστη, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) μέρους των συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (142.530, 00€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (4.751) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30, 00€) έκαστη εξ αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (171.690,00 €) και η έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (5.723) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη. Η αύξηση των € 171.690,00 θα καλυφθεί κατά το ποσό των 132.060,00€ με καταβολή μετρητών και κατά το ποσό των 39.630,00€ με ισόποση απόσβεση υποχρεώσεων της εταιρείας προς μετόχους. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (314.220.00€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (10.474) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη εξ αυτών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2014 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 254.220,00 ευρώ, με την ακύρωση 8.474 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 60.000 ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη εξ αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€) και η έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη. Η αύξηση των 36.000,00€ θα καλυφθεί με ισόποση απόσβεση υποχρεώσεων της εταιρείας προς μετόχους. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ενένηντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00€), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη εξ αυτών.

Άρθρο 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), τουλάχιστον, του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποκειμένη στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει απο την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ώς ισχύει.

2) Επίσης, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 3 και 31, παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει με μία ή περισσότερες αυξήσεις το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για τη συντέλεση της οποίας απαι τείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρ τίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29, παραγρ. 3 και 4 και 31, παρ.2 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποιήση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 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 παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, στην ανάληψη των νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από το Νόμο και την περί αύξησης του κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζομένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3, 5 του παρόντος όπως αναλυτικώτερα αναφέρεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5) Σε περίπτωση κατα την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα απο το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επι αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 7

1) Οι μετοχές είναι ανώνυμες και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι πού έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στήν Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας πού γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο αυτό ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται γιά μιά η περισσότερες μετοχές, κάθε μιά των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών καί όλα τα από τον Νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά από αυτό.

3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογραφόμενοι όπως και οι οριστικοί.

4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνον με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5) Αξίωση για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται γιά την πληρωμή τους, παραγράφεται.

6) Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές εφ'όσον επιτραπεί απο το Νόμο και τανάπαλι μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. για την οποία· εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 8

1) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και στην διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των

μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και άν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.

3) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας εκτός, αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Η Εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ιδία.

Άρθρο 11

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει γιά όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές γιά όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αυτών που επιτρέπονται κα τά το

άρθρο 6, παραγρ.1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις· διατάξεις άλλων νόμων) και των μειώσεών του. β) Γιά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19, παραγρ. 3 και 20, παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών. γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης. δ) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ε) Για τη συγχώνευση, ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, διάσπαση, μετατροπή ή και αναβίωση, καθώς και γιά την παράταση της διάρκειάς της. στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, γιά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν όλοι οι μέτοχοι ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο γιά τις μετοχές της δικής τους κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εις τας ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του Νόμου και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια γιά την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

4) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρο 12

1) Κάθε κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μή. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Η κυριότητα μιάς (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 13

1) Ο μέτοχος γιά να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πρίν από τη μέρα της Συνέλευσης τις μετοχές του στό Ταμείο της Εταιρίας ή στό·Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) πλήρων ημερών πριν απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισητήριο γιά την συμμετοχή του στη Συνέλευση.

4) Σάραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν , με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

6) Η Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 14

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους, που να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας

διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στό Ταμείο της Εταιρίας ή στό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά, αποφάσεις της Γενικής·Συνέλευσης, Τακτικής ή Εκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας μέρα συνέχισης της συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη απο τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης 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 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πρίν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή πρός τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο αναγραφόμενο στά πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πρίν από αυτή σε εκπρόσωπό

τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοκητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, αναγραφόμενο στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως πρός το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύεται απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία 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 κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 4, και 5 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται νά ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δέν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετήδιαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.

11) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτητή τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών απο την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πρό είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική, εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Επίσης αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την εδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

13) Δέκα (10) μέρες πρίν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'

αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.

3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή στη εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ.1 και 2 αυτού, ή επιβάλλεται απο διατάξεις νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση αυτής στη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγώτερο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα πενήντα εκατοστά (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω βρίσκε ται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψη φία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5) Εξαιρετικά, οι παραπάνω, στην παράγραφο 3, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα Γραμματέα μεταξύ των παρευρισκομένων σ' αυτή μετόχων ή μή, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί και να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 17

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στά πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 4 του Καταστατικού.

4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 18

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και ετήσιων λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, στην περίπτωση δε που η εται ρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

2) Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος απο το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α!). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες απο πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δέ υποχρέωση μετά την λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παραγρ.3 εδ. γ και παραγρ.4 του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Για την πρώτη εταιρική χρήση Ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί θα οριστούν σε εκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί εντός τριμήνου απο της νομίμου συστάσεως της εταιρείας. Η αμοιβή δε αυτών θα προσδιορισθεί με την αυτην Γενική Συνέλευση.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει απο την εταιρεία ανακοίνωση σ'αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει οφείλουν δε να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν απο την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά την λήξη της

θητείας τους Τακτική Γενική Συνέλευση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μέτοχοι ή μή μέτοχοι, μπορούν να εκλέγονται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή πεθάνει πρίν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισότεροι σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) και έχουν την προβλεπομένη από το Νόμο απαρτία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για την υπόλοιπη ή ολόκληρη θητεία τους, κατά περίπτωση και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία απο την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικώτερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της κατά την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του εκτός άν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.

6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός τού Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στούς τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί οτι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

8)Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 20

1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στίς ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Πρόεδρος, ή Αντιπρόεδρος καί Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.

2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Οί αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό.

4) Το πρώτο·Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2000, θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 1) Γεώργιο-Νικόλαο Πούλο του Νικολάου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Κηφισιάς (οδός Πατρών αρ.32), που γεννήθηκε στην Ατλάντα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1954, κάτοχο του υπ'αριθμόν Σ.280270/22-7-1996 Δελτ. Ταυτ.Αστ. Τμημ. Κηφισιάς, 2) Κωνσταντίνο Ανδρεόπουλο, του Αθανασίου και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57-59), που γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδος, το έτος 1948, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ.085089/1992 Δελτ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. Αμαρουσίου, 3) Δημήτριο Παπαδόπουλο του Κοσμά και της Λουΐζας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57-59) που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος, 1954, κάτοχο του υπ'αριθμόν Κ.275802/1972 Δελτ. Ταυτ. ΚΖ! Παρ. Ασφ. Αθηνών, 4) Πέτρο Μαραγκουδάκη του Νικολάου και της Χρυσής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Γραβιάς αρ. 57Β), που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, το έτος 1961,

κάτοχο του υπ'αριθμόν Π.621537/1990 Δελτ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, 5) Ανδρέα Φιαμέγκο του Χρήστου και της Μαρίας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 61) που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του υπ'αριθμόν Σ.281648/ 14-2-1997 Δελτ. Ταυτ. Αστ. Τμημ. Κηφισιάς και 6) Αγγελο Ιωάννου και Μαργαρίτας Ασπρίδη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Απόλλωνος αριθ.35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ.365395/16-12-1982 Δελ. Ταυτ. Αστυν.Τμημ. Μαραθώνος. Τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν και άλλα μέλη του πρώτου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 19, παραγρ.1, του Καταστατικού.

Άρθρο 21

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον δε μία φορά τον μήνα, στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πρίν απο την 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 Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απο τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικηκό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσοτέρους από ένα συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων

που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθή από το Δικαστήριο άν κατ'αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (ένα δέκατο) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Υστερα απο 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 την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Αρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση και Διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της , εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. β) Υστερα απο απόφασή του εκπροσωπεί την Εταιρία διά του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα Μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγρ. 2 καί 22 παράγρ. 3 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει. δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης των πράξεων και στοιχείων γιά τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη παροχή της άδειας σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

2) 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, 42ε, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λοιπές διατάξεις των νόμων που ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τήν πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης γινομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο

άρθρο 43α τού Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ.5 και 7β παρ.1 περιπτωσ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, ή η ιδιοτητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητας τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απο την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσαν Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων."

Άρθρο 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κώδ.Ν.2190/1920 οπως ισχύει τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας:

1) Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10) κρατούνται και διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι τοίς εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 οπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει ή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο ομως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πρίν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο ειναι υποχρεωμένο νά υποβάλει στήν αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην· Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στό Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμμιά απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ'όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό. Το ποσό αυτο του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν γιά το σχηματισμό αποθεματικών συμφωνα με το Νομό και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 26

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται νά συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 η εταιρία διαλύεται: α) Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πρίν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας καί πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 τού άρθρου 15 του Καταστατικού. β) Πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 καί 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού. γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 27

Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύσητης εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 2, του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελείχρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου του άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι απο 3 έως 5, καθώς και την αμοιβή τους και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί απο τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, σύγχρονα μετην ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν, με τον τύπο και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό

εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ.ιβ, του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές καικατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός τωνεκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύσητης εξουσίας τού Διοικητικού Συμβουλίου. Κατάτην διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα ταδικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση τωνεκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των Μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 14 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά την σύγκλησητης Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οιδιατάξεις του Καταστατικού. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και οι ετήσιοι λογαριασμοί πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο Μέτοχος που εκπροσωπεί σ'αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους. 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 τι απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να·ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών απο την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών απο τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους,

κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται απο το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Για κάθε περίπτωση μη τυχόν προβλεπομένη στο καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/1995 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 29

Δίνεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ανδρεα Χρήστου και Μαρίας Φιαμέγκο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 61), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αριθμό μη τρώου 15.801, να υποβάλει την αίτηση για έγκριση του Καταστατικού αυτού στην αρμοδία Αρχή και·να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή, με την ειδικώτερη εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για την κάλυψη τυχόν παραλείψεων ή διόρθωση λαθών του Καταστατικού αυτού και ναυπογράψει για λογαριασμό τους τη σχετική Συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις, σαν αντιπρόσωπος των ιδρυτών και η οποία πράξη θα τους δεσμεύειγια τις συμπληρώσεις, διορθώσεις διαγραφές ή τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι, που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη τέτοια του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε ένσταση ή αντίρρηση εναντίον του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης του Καταστατικού της συνιστωμένης Εταιρίας.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

30.06.2015

MEGA VENDING HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡ. & ΕΚΜΕΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΑΦΜ: 094504908 - ΔΟΥ Χ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: 17ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300
ΤΗΛ. 210 2407800, 801 - FAX: 210 2407853
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 41067/03/Β/98/18(11)

ΒΥΡΩΝΙΔΗΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ-ΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

01.07.2015