Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,15/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3197061

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 **MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MSCOMM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007819101000**

Την **15/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3983323**, η με αριθμό **621 – 15/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΞΝΒ469ΗΕΘ-Θ55)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MSCOMM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007819101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/01/2024** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/01/2024 αποτελείται από "σαράντα τρία " (43) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1.1 Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΏΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο « MSCOMM Α.Ε.».
1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό και το εσωτερικό, όπου δύναται η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με τα λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής.
2.2. Η Εταιρεία μπορεί να συγκροτεί εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια.
3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
4.1. Διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ή ενοικίασης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου, υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων και άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβούλων διαχείρισης (μάνατζμεντ).
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων.
Δραστηριότητες πρακτορείου ειδήσεων.
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
Εκμετάλλευση αιθουσών, θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.
Υπηρεσίες θεάματος γενικά.
Κινηματογραφικές και βιντεοσκοπικές δραστηριότητες για διαφημιστικές παραγωγές και μόνο.
Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες,
Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων.
Έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού σε χωριστά

φύλλα, πλην εκδόσεως εφημερίδων.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας ή μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς, τεχνικούς και λοιπούς σκοπούς.
Μεταφορικές δραστηριότητες.
Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics.
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού.
Κατασκευαστικές εργασίες και εκπόνηση τεχνικών έργων.
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης).
Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων.
Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας.
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή.
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας με πλήρωμα.
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας χωρίς πλήρωμα.
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς.
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (Ταξιδιωτικά πακέτα).
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται:
4.2. Να αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού. Και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

4.3. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή ή Αλλοδαπή.

4.4.Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

4.5. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, και με τη μορφή κοινοπραξίας, με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει

προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.6. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

4.7. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ΕΥΡΩ 360.000,00 (€ Τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 120.000 (Εκατό είκοσι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τρία (€ 3,οο) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) και διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (1οο.οοο) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τρία (€ 3,οο) εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Ιανουαρίου 2024, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 60.000,00€ (Εξήντα χιλιάδες ευρώ) και ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 360.000,00 (€ Τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ).

Άρθρο 6
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν 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 των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

6.1.2 Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση.

6.1.3 Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το

εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

6.3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο, προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3., και 6.2. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, όπως και εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για την κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

6.6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6.6.1. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6.6.2. Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.6.3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/192 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6.7. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.8. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή κατά την σύσταση της εταιρείας καθώς και η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη από κάθε μέτοχο υποχρεώσεων προς καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Μερική καταβολή εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

6.9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

7.2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών που αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ’ αύξοντα αριθμό.

7.2.1. Από τις ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος, ποσοστό εβδομήντα πέντε στις εκατό (75%) του συνόλου τους, είναι μη μεταβιβάσιμες σε οποιοδήποτε μέτοχο ή τρίτο για πέντε χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

7.2.2. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω πενταετίας, απαγορεύεται απόλυτα η μεταβίβαση ποσοστού μεγαλύτερου από το είκοσι πέντε στις εκατό (25%) του συνόλου των ονομαστικών μετοχών άρθρο 7.2.1.

7.3. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 7.2.1 και 7.2.2 του άρθρου τούτου είναι αυτοδίκαια άκυρη κατά το μέτρο που γίνεται υπέρβαση ή παράβαση των παραπάνω περιορισμών και δεν δημιουργεί κανένα έννομο αποτέλεσμα για τον άκυρα αποκτήσαντα τις μετοχές αυτές. Η εταιρεία και κάθε τρίτος μπορούν να επικαλεστούν την ακυρότητα αυτή.

7.4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, λαμβανομένων υπ' όψη των περιορισμών της παραγράφου 7.2.1. και 7.2.2. και 7.3. του άρθρου τούτου, που μεταβιβάζονται ελεύθερα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

7.5. Οι μετοχές της Εταιρείας γι’ αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

7.6. Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών της παραγράφου 7-2.1. του άρθρου τούτου που θα εκδοθεί μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα ή φράση "ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ". Στην πίσω όμως όψη των παραπάνω τίτλων θα αναγράφεται το περιεχόμενο και η έκταση της δέσμευσης όπως ορίζονται στις παραγράφους 7.2., 7.2.1., 7.2.2. και 7.4.

του άρθρου τούτου.

7.7. Κατά τη λήξη της παραπάνω πενταετίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αντικαταστήσει τους τίτλους των περιπτώσεων των παραγράφων 7.2.2, 7.2.1. και 7.6. με άλλους ονομαστικούς τίτλους. Η καθυστέρηση της αντικατάστασης των τίτλων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων.

7.8. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, εκτός από τις μετοχές της παραγράφου 7.2.2, 7.2.1. και 7.6. του άρθρου τούτου που μετατρέπονται σε ανώνυμες αυτοδίκαια και αντικαθίστανται σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο 7.7.

Άρθρο 7Α

7.Α.1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν.3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

Α.2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά και για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/1ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο ι του άρθρου 44α, του ΚΝ.2190/20.
γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

Α.3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ.2190/90. Η διανομή των μετοχών του προηγουμένου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Α.4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:
α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά.
δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του ΚΝ.2190/20, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στην μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.
ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.
Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20.

Α.5. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β’ έως ε’, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/1ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α.6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/20 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ΚΝ.2190/20.
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρεώσεως αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 του ΚΝ.2190/20 σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 63δ. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

Α.7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (ι) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.

Α.8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεση από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών

μετόχων.
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.
δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

Α.9. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον :
α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,
β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1. Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-7 μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (ανάκληση-παραίτηση-έκπτωση-θάνατο) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την επιλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από το τα μέλη του.

Άρθρο 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απάντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα-κείμενο τηλέτυπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 6.1.1 και 6.1.2. του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με

ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

14.2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

14.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15
Απαγόρευση ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προ βλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοί εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό.

Άρθρο 16
Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

16.1.1. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

16.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυσή της υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

16.1.3. Αγοράζει, πουλάει κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

16.1.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια

εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

16.1.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

16.1.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

16.1.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και για γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

16.1.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.1.9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

16.1.10. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

16.1.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρου της Εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

16.1.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

16.1.13. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της

Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

16.1.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16.1.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

16.1.16. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

16.2. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα

16.4.1. Να διορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

16.4.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δε ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

16.5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 17
Απουσία μελών

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

17.2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 18
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρεία που γνωρίζει σαν Διοικητικός

Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλήψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρίας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

18.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

18.3. Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 19
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

19.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

19.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' τούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

19.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 20
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

20.2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

20.2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση, μετατροπή αναβίωση της Εταιρείας.

20.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.

20.2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 6.1., και 6.2. του άρθρου 6 του παρόντος.

20.2.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

20.2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου ίο και 40 του παρόντος.

20.2.6. Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

20.2.7. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.
20.2.8. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

20.2.9. Διάθεση καθαρών κερδών.

20.3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει επί ποινή ακυρότητας να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης αυτής καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

20.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 21
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

21.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητο τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

22.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

22.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται ως εξής :

22.2.1. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου ι του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

22.2.2. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ’ ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757Λ957, όπως ισχύει, και

22.2.3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

22.2.4. Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρεία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακή αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία

22.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και τα φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

22.5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Άρθρο 23
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

23.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

23.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

23.3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 24
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

24.1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει, στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

25.1. Η Γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

25.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες

από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

25.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

26.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

26.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.
26.1.2. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
26.1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
26.1.4. Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/20.
26.1.5. Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
26.1.6. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
26.1.7. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
26.1.8. Εκλογή Εκκαθαριστών.
26.1.9. Εξουσιοδότηση προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
26.1.10. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

26.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27
Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

27.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων, που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

27.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 28
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

28.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

28.3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

Άρθρο 29
Δικαιώματα Μειοψηφίας

29.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης 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.

29.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 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 του ΚΝ.2190/20, 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.

29.3. Με την αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

29.4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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 τους 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 ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέλος 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 ΚΝ.2190/20.

29.5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας 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, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

29.6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 29.4. και της παραγράφου 29.5. τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιο, για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

29.8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κάτά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ.2190/20.

29.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

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

29.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

29.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας (1) μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος

Άρθρο 30
Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

30.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ.2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.

30.2. Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Η πρόβλεψή του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα- τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

30.3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154Α'. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

30.4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του ΚΝ.2190/20 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.

30.5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 226/92). Οι διατάξεις των παραγρ. η και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα.

30.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) εάν τους δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) εάν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας.

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

30.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί

υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

Άρθρο 31
Αίτηση εκτάκτου ελέγχου

31.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν : α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσό αυτό, 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 υφισταμένων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

31.2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις 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 τελεστή καν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

31.3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεχή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

31.4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 32

32.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

32.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 33

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και

επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

33.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
β) τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

33.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α & β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

33.4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

33.6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 33.7.

33.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 33.6., είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86,
β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και
δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα και εκείνες που την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παραγράφου 33.6 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια η εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

33.8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

34.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

34.2 Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά : α) 5% - 20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον είναι μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δηλαδή από το ποσοστό 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστο 8ο% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα τη κεφαλαιοποίηση μέχρι του 35% του ποσού των κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στη κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η διάταξη αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με το σύνολο των θετικών ψήφων του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (100% παράσταση

και θετικοί ψήφοι] μπορεί με απόφασή της να παραλείψει τη διανομή και του ποσοστού 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης του συνόλου των κερδών, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για τις ανάγκες της εταιρείας, γ)ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και δ)το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επομένη χρήση.

34.4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

34.5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

34.6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματά της, που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 35
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

35.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προ βλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

35.2. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

35.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

35.4. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

35.5. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του

Κ.Ν.2190/20.

35.6.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

Άρθρο 36
Εκκαθάριση

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.35.2. του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου 35.2.,η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει τους εκκαθαριστές.

36.2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της, έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

36.3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

36.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν ,όπως ορίζει η παρ.33.6.του άρθρου 33 τούτου του καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

36.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37
Εκκαθαριστές

37.1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε έτος δημοσιεύουν τον ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.ιβ του Κ.Ν.2190/1920. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση

όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

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

37.3. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενική Διάταξη

38.1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Μεταβατικές διατάξεις Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές και διαδικασία έγκρισης του Καταστατικού

Άρθρο 39
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

39.1 Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο :

39.2. Ο ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ -ΣΤΑΓΚΟΣ του Πέτρου εισφέρει:

39.2.1. Την καθαρή περιουσία της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησής του όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, συνολικά σε ευρώ εκατόν σαράντα μια χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα και ενενήντα τρία

λεπτά (€ 141.699,93), και ποσό εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και επτά λεπτών (152.300,07) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ευρώ διακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες (€ 294.000,00) και αναλαμβάνει ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε μία.

39.2. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΨΑΛΗ του Βύρωνα και της Ευαγγελίας εισφέρει μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000) και αναλαμβάνει χίλιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε μία.

39.3. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΛΙΤΗΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης εισφέρει μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000) και αναλαμβάνει χίλιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε μία.

39.4. Οι ανωτέρω ιδρυτές ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ-ΣΤΑΓΚΟΣ, Αντιγόνη Καψάλη και Γεώργιος Κυλίτης έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τράπεζα το αντίτιμο των μετοχών που αντιστοιχεί στην καταβολή των μετρητών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

39.5. Η σύμφωνα με τα παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της οποίας αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν έχει κατά λέξη ως εξής : Αθήνα 3-7-2007 ΠΡΟΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρία. Ενεργώντας σύμφωνα με την 12539/2007 απόφασή σας, οι υπογράφοντες: Ι.Παπαστάθη Λυγερή, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών, 2) Γεροφώτη Βασιλική, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών, 3) Ρίζος Θωμάς, Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ που ορισθήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, μεταβήκαμε στα γραφεία της ατομικής επιχείρησης «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία της εταιρίας για να διαπιστώσουμε την καθαρή θέση της εταιρίας την 01/01/2007 προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Το πόρισμα έχει ως ακολούθως:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Η επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία την 27/09/2004. Δραστηριότητες της επιχείρησης. Κύρια: Διαφημιστικές Υπηρεσίες. Δευτερεύουσες: Υπηρεσίες Παροχής επιχειρηματικών Συμβούλων Διαχείρισης (Μάνατζμεντ), υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και Συνεδρίων, Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες, Υπηρεσίες ανεξάρτητου Δημοσιογράφου. Έδρα της επιχείρησης ορίστηκε η οδός Δεινοκράτους 57- Αθήνα. Με την από 30/3/2007 βεβαίωση μεταβολής εργασιών, Δ/νση άσκησης δραστηριότητας ορίστηκε η οδός Πέτρου Ράλλη 11 - Ταύρος. Η εταιρία τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της επιχείρησης από Η/Υ, γραφεία, βιβλιοθήκη, κλπ., όπως αναφέρουν στην σελίδα 1 του βιβλίου Απογραφών & ισολογισμού και αναλυτικά περιγράφονται στις σελ. 1-6 του Μητρώου Παγίων και αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία € 10.813,68. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Απαιτήσεις 1. Πελάτες (Σελ.1 και 2 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού) Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/μου πελατών όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απογραφή της 01/01/2007 και ανέρχεται συνολικό σε € 716.285,33, 3α. Επιταγές εισπρακτέες. (Σελ. 2 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού) Πρόκειται για απαιτήσεις της επιχείρησης από επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και ανέρχεται σε € 270.387,28. IV. Διαθέσιμα, 1. Ταμείο (Σελ. 2 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)Πρόκειται για το υπόλοιπο Ταμείου κατά την 01/01/07 € 54.872,49 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. (Σελ. 2 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στις Τράπεζες ALPHA BANK και ΕΤΕ (συν/να έντυπα κίνησης λογ/σμου των Τραπεζών). € 105.190,35. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: € 1.157.549,13. ΠΑΘΗΤΙΚΟ.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προμηθευτές (Σελ. 2- 3-4 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού) Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρίας σε προμηθευτές € 276.625,73. 2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες. Αφορά επιταγές πληρωτέες που έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 4 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχεται σε € 645.847,55. 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη. Αφορά υποχρέωση της εταιρίας στο Ελληνικό Δημόσιο (φόρους προστιθέμενης αξίας -ΦΠΑ απογραφής χρήσης -06, φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού -ΦΜΥ) και έχει καταχωρηθεί στην σελ.4 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού € 83.818,52. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Αφορά υποχρέωση της εταιρίας στο Ι.Κ.Α. και έχει καταχωρηθεί στην σελ.4 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού € 9.557,40. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ € 1.015.849,20. Από τα παραπάνω προκύπτει: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 01/01/07 € 1.157.549,13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 01/01/07 € 1.015.849,20. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΝ 01/01/07 € 141.699,93.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ανέρχονταν την 01/01/07 σε 141.699,93.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο τηρούμενο από την επιχείρηση βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με θεώρηση 202/18-01-2007, σελ.1-200, ΔΟΥ Ι’ Αθηνών και στο Μητρώο Παγίων που τηρείται αθεώρητο. 2. Δεν συμπεριλάβαμε ως στοιχεία του παθητικού το λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον, υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον Ευρώ 141.699,93 (σελ.2 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού) επειδή αποτελεί στοιχείο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λυγ. Παπαστάθη, Β. Γεροφώτη, Θ. Ρίζος.

39.6. Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης κινητά κλπ. πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ο ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ- ΣΤΑΓΚΟΣ εισφέρει στην με το παρόν από μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία παραχωρεί και μεταβιβάζει σ’ αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά του επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα αποξενούμενος με την παραπάνω ιδιότητά του από κάθε απ' αυτόν δικαίωμα του και της μετατρεπομένης με το παρόν ατομικής του επιχείρησης αποκαθιστών την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία νομέα και κάτοχό τους και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά του και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεως της ατομικής του επιχείρησης στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και υπόσχεται και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενέχυρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου ή φιλονικίας ή έριδος. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

39.6. Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώριση της απόφασης του κ. Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας στα μητρώα Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από την ημερομηνία της καταχώρησης αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω ατομικής επιχείρησης του ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ- ΣΤΑΓΚΟΥ η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού οποιοσδήποτε δημόσιας, δημοτικής, ή κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατύπωσης ή επανάληψης της αυτής ή προγενέστερης πράξης, οιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Από της κατά τα παραπάνω τελειώσεως της μετατροπής, ή με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης, όπως και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης όλες οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης οι οποίες έγιναν από 1ης Ιανουαρίου 2007 έτους και εντεύθεν, μέχρι της ολοκλήρωσης της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας που έγιναν ή θα γίνουν από την ατομική επιχείρηση του ΜΙΧΑΗΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ -ΣΤΑΓΚΟΥ μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο μητρώο Α.Ε., όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφόσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημία. Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημία αυτήν θα καλύψει και θα καταβάλει ο ΜΙΧΑΗΛ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ-ΣΤΑΓΚΟΣ. Από τις κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, της ατομικής του επιχείρησης ο ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ -ΣΤΆΓΚΟΣ δεν έχει άλλα δικαιώματα πλήν το της απολήψεως των μετοχών που του αναλογούν από αυτές που θα εκδοθούν της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 40
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζουν οι κ.κ. 1) ΜΙΧΑΗΛ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ - ΣΤΑΓΚΟΣ του Πέτρου και της Αννέτας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελλανίκου αριθμ. 43, κάτοχος της υπ' αρ.Χ-628642/2004 ταυτότητας του Τ.Α Παγκρατίου, 2) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΨΑΛΗ του Βύρωνα και της Ευαγγελίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελλανίκου αριθμ.43 κάτοχος της υπ' αριθμ. Π-419940/1992 ταυτότητας του Γ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΛΙΤΗΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Άνω Ιλισίων Αθηνών, οδός Γαλήνης αριθμ. 27, κάτοχος της υπ' αρ. Ξ-29582 /1989 ταυτότητας του Τ.Α. ΙΔ' Αθηνών, όλοι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν θέλει μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να συμπληρώσει τον αριθμό μελών του μέχρι του ανωτάτου προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

Άρθρο 41
Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται ως ελεγκτές:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών

οδός Δελαπόρτα 12-Ι6 Γκύζη, με ΑΔΤ Ρ275861, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε 9905073628
2. ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ πτυχιούχος ΟΠΑ κάτοικος Αθηνών οδός Μαικήνας 90 Ζωγράφου, με ΑΔΤ Ρ380144 ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε 9907081500

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γεννηθείς το έτος 1949, κάτοικος Αγ.Αναργύρων Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ.Κ098228, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε 9996044923
2. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Καλαμά 7, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ξ337390 και άδεια Ο.Ε.Ε 9998048577

Οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η αμοιβή των ελεγκτών είναι αυτή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 42

42.1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) ήτοι για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου του Τ.Σ.Ν. και τρία (3) αντίγραφα για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενα σε 1% επί του άνω κεφαλαίου.

42.2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 43

43.1 Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα 1) στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Καυκά του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμ. 18 με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 18084, 2) στον Γεώργιο Παπαρίζο του Θωμά (λογιστή) να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, όπως και στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν σαν αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση αρχής. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι, εγκρίνουν αναγνωρίζουν και αποδέχονται από τώρα, όλες τις πράξεις των άνω εντολοδόχων τους ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές και παραιτούνται από κάθε σχετική ένσταση ή αντίρρησή τους κατά του κύρους τους και του καταστατικού, όπως θα εγκριθεί και θα δημοσιευτεί, με τις τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος συμβολαίου μου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179

και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
«MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΏΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Αθήνα, 12-01-2024

«MSCOMM Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 11 , 177 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2107236217
www.mscommgroup.com
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7819101000 – Α.Φ.Μ. 998300797
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Μιχαήλ - Χρήστος Ευσταθιάδης - Στάγκος