ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247042
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο, 09/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3214912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006755501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51080/01/Β/02/180(2005)**).

Την **09/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4023853,** το από 23/01/2024 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006755501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΓΑΖΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση : ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ 13, ΤΚ: 71414, ΓΑΖΙ), από το οποίο προκύπτει ότι η Πρόεδρος της ΔΣ έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. ότι η ίδια, ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ448228/23-02-2010, από την Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, και ΑΦΜ 033103576 ΔΟΥ Ρεθύμνης, κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ, επί της οδού ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ, αριθμός 13, Τ.Κ. 71414 ΓΑΖΙ., είναι η μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας και η Εταιρεία ως μονοπρόσωπη θα πρέπει να περιλαμβάνει στην επωνυμία της τη σχετική ένδειξη η οποία προστίθεται με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου , χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Κατόπιν, μετά από συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ . αποφάσισαν ομόφωνα την προσθήκη της ένδειξης « Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία » στην επωνυμία της Εταιρείας, η οποία εφεξής καθίσταται ως εξής:
«**ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ**»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του Ν . 4548/2018.

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

Η καταχώριση έγινε, μετά από έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παραγρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4635/2019 και τα άρθρα 18, 25, & 26 του Ν.4919/2022 όπως ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία*

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

Κοινοποίηση:
ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ 13, 71414, ΓΑΖΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ»
ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 06755501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.»
Για τις μετά της αλλοδαπής συναλλαγές η άνω επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ως και ο διακριτικός τίτλος αυτής.
2) Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρου εκθέσεων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εστιάσεων.
2. Κτήση ακινήτων για τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας είτε με αγορά είτε με μίσθωση και εκμετάλλευση αυτών.
3. Δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής, εκμετάλλευση τουριστικών και λοιπών ακινήτων.
4. Κάθε είδους δραστηριότητα που αφορά σε χονδρικό ή λιανικό εμπόριο.
5. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με παρεμφερή σκοπό.
6. Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται αγαθά χρήσιμα για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
7. Κάθε εργασία συναφής με τα παραπάνω, εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας, η δε Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει ως σκοπό και άλλες πάσης φύσεως δραστηριότητες και εργασίες με σχετική τροποποίηση του καταστατικού.
Β) Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:
1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4) Να ιδρύει πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και

επιδιώξεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεα ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους, και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο, ορισθέν αρχικώς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, διηρημένο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εκατό Ευρώ (100), καταβαλλόμενο όπως προβλέπει το άρθρο 41 του παρόντος το κεφάλαιο δε αυτό θα καταβληθεί ως προβλέπεται στο άρθρο 31 του παρόντος, αυξήθηκε:

Με την από 2.7.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με καταβολή μετρητών, με το ποσό των 240.000 Ευρώ δια της εκδόσεως 2400 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 300.000 Ευρώ διηρημένο σε 3000 μετοχές με ονομαστική αξία 100 Ευρώ έκαστης.

Με την από 26.5.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με καταβολή μετρητών με το ποσό των 300.000 Ευρώ δια της εκδόσεως 3000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 600.000 Ευρώ διηρημένο σε 6000 μετοχές με ονομαστική αξία 100 Ευρώ εκάστης.

Με την από 23.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με κεφαλαιοποίηση οφειλής προς τον μέτοχο Mepro Holdings Ltd με το ποσό των 400.000 Ευρώ δια της εκδόσεως 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 1.000.000 Ευρώ διηρημένο σε 10.000 μετοχές με ονομαστική αξία 100 Ευρώ εκάστης.

Με την από 07.09.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με καταβολή μετρητών με το ποσό των 500.000,00 Ευρώ δια της εκδόσεως 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00 Ευρώ διηρημένο σε 15.000 μετοχές με ονομαστική αξία 100 Ευρώ εκάστης.

Με την από 30.06.2012 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ομόφωνα μειώνεται κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €) με τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 60 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του κεφαλαίου που έχει καταβάλει στην εταιρεία η μέτοχος κα Αλεξάκη Αικατερίνη, δια

της εκδόσεως 22.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 40 Ευρώ εκάστη.

Με την από 20.10.2020 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ομόφωνα μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.475.000,00 €) με τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 25.000,00 €, διαιρούμενο σε 625 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 40 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές. Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, εφόσον το επιτρέψει ο νόμος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. Β1 έως Β5 του παρόντος καταστατικού. Η με πράξεις εν ζωή μεταβίβαση των μετοχών, τελεί πάντοτε υπό την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία παρέχεται με απόφαση της λαμβανομένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. Β1 ως Β5 του παρόντος καταστατικού, δεσμεύει δε τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας.
2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι'αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών δυνατόν να φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α1 έως Α3 του παρόντος.
2. α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. Β1 έως Β5 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του ποσού της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
8. 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 Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
9. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Β1 έως Β5 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαίωματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
10. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά

διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.
11. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ. α του κ.ν. 2190/1920, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυρίων πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.
3.Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή της κείμενης νομοθεσίας επί ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσο αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.
6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ'αυτήν τον διορισμό

αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ'οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.
7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. Β1 έως Β5 του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μεχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία υποχρεωτικά εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτό τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.
2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία

ή εκπρόσθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους αυτή, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό όλα τα μέλη του Δ.Σ.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομοφώνως.
7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόσωπό του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει, ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απόν, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι, που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
β) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.
γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητές της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα, αποφασίζει για την εγκατάσταση, εξάπλωση, όπως και την διάλυση κλάδων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείρηση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες, αγοράζει και πουλά κινητά της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.
ε) Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, και, γενικά, διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.
στ) Για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως της εταιρείας έναντι τρίτων, υπερβαίνουσα το ποσό των 600 ευρω, απαιτείται η συνυπογραφή τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. και ειδικότερα του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά την δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 23α παρ.1, 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920, οπως ισχύει, οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων εργασίας, με ιδρυτές, μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς

Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστίας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία κάποιος μέτοχος της εταιρείας έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή την διεύθυνση, είναι άκυρες χωρις την προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρο 23 ν. 2190)

Ρητά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού· σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
δ) Διανομή των ετησίων κερδών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Την απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο, καθώς και την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, καθώς και την απόσχιση κλάδου της εταιρείας.
θ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (α) αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 και 2 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, καθώς και (γ) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Διατάγματος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.
(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, οπως ισχύει.
(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και
(γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
(δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδίαιες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται πριν 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν

από 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις υπόλοιπες εφημερίδες.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
6. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
7. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από ειδική άδειά της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην συνέλευση, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Α) ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής της συνεδρίασης προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβονται πάντοτε με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) του εκπροσωπούμενου εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1)Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν: α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβόιωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ., για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 και 2β του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, δ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση αποφασιζομένων από Δ.Σ. αυξήσεων κεφαλαίου και των επιβαλλομένων εκ του Νόμου, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Εκλογή μελών του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα οκτώ δέκατα (8/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται προ 10 ημερών και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογια της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των οκτώ δεκάτων (8/10) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται γιά τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αναπληρωτής του, και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας, ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.
4. Εάν μόνον ένας μέτοχος παρίσταται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την συνέλευση αυτή πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύμματος των τακτικών, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Εναλλακτικά, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές κατά τους ορισμούς του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει την εκλογή τους. Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης και των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα

με το Νόμο από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τους ορισμούς του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.
4. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών, μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, πρέπει να δηλώνει σαφώς, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδαφ.γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.
6. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφού ορίσει

ως νέα ημερομηνία εκείνη που του ζήτησαν με την αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την τελευταία διετία από την εταιρία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας προς αυτά. (β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα ζητηθούν για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή διοίκηση και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η

αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 25
ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί στην έδρα της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και, ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α 43β 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Ελεγκτές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ.β' του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του παραπάνω Νόμου.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να δημοσιεύονται σε μιά ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές, ισχύουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου ε' της παρ.2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν .
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπονται από το αρθρ. 26^{α} παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται, των εξόδων και των ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:
α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 οπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.
3. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

4. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των αρθρ. 44α, 45, 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της;
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β1 έως Β5 του παρόντος καταστατικού και
(γ) Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει από δύο έως τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό

η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.
8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
11. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β1 και Β5 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
12. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν..2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΚΑΛΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνεται από τους μετόχους με τον ακόλουθο τρόπο:
(α) Η μέτοχος **Αικατερίνη Αλεξάκη** θα καταβάλει είκοσι χιλιάδες (20.000) και θα λάβει διακόσιες (**200**) **ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατό (100) κάθε μία
β) Ο μέτοχος **Μηνάς Μακριδάκης** θα καταβάλλει είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ και θα λάβει **(200) ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατό (100) κάθε μία.
γ) Ο μέτοχος **Νικόλαος Μακριδάκης** θα καταβάλλει είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ και θα λάβει διακόσιες **(200) ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατό (100) κάθε μία.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολοσχερώς το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2003, αποτελείται από τους επόμενους και συγκροτείται με το παρόν σε σώμα ως εξής:
(α) Αικατερίνη Αλεξάκη του Μιχαήλ και της Κυριακής, έμπορο, που γεννήθηκε στις Αμουργιέλες το 1953 και κατοικεί στο Ρέθυμνο, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 19, κάτοχο του Χ. 461060/5-12-2001 δελτίου ταυτότητος ΑΤ Ρεθύμνης (ΑΦΜ: 033103576 ΔΟΥ Ρεθύμνης) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
β) Μηνά Μακριδάκη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1958 και κατοικεί στο Ρέθυμνο, οδός Πρεβελάκη αρ. 8, κάτοχο του Κ. 970207/25-2-1975 δελτίου ταυτότητας ΑΤ Ρεθύμνης (ΑΦΜ: 033103576 ΔΟΥ Ρεθύμνης) ως **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου)**
γ) Νικόλαο Μακριδάκη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στους Κούμους το 1954 και κατοικεί στο Ρέθυμνο, οδός Γαβριήλ αρ. 2, κάτοχο του Κ. 971989/29-10-1977 δελτίου ταυτότητας ΑΤ Ρεθύμνης (ΑΦΜ: 033103576 ΔΟΥ Ρεθύμνης) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:
1) Νικόλαος Ξυλούρης του Αναστασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1948 στα Ανώγεια και κατοικεί στο Ηράκλειο, Λεωφ. 68 Μαρτύρων αρ. 98, κάτοχος του ΑΔΤ Π. 88895 (Αρ. Αδείας: 183/2-2-96), 2) Ανδρέας Κοκοσάλης του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΒΠ, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1966 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Παλαιοκάπα αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ Π. 728173 (Αρ. Αδείας: 11/25-8-1993) και αναπληρωματικοί οι: 1) Πέτρος Καλομοίρης του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε το 1951 στα Ανώγεια κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Καλών Λιμένων αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ Π. 893550 (Αρ. Αδείας 92/19-1-1994 και 2) Μιχαήλ Σοχωράκης του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Νεοχώρι το 1947 και

κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Θεοφάνους αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ Ν. 978141/84 (Αρ. Αδείας: 15-1-1993).
Η αποζημίωση των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 34
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της καταχώρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 35

Οι άνω συμβαλλόμενοι χορηγούν με το παρόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Νίκη Σκουλά-Καλλέργη να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία αφού προηγουμένως υποβάλλει αυτό στο αρμόδιο Επιμελητήριο και στην αρμόδια ΔΟΥ και να εμφανιστεί ενώπιον εμού ή του νόμιμου αναπληρωτή μου και να ζητήσει την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, και να την υπογράψει, με την οποία να αναπληρούνται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του εντολοδόχου.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται το παραπάνω Καταστατικό και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπική ή ουσιαστική. Επίσης δήλωσαν με το παρόν με ατομική τους ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις του ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος είναι δε η πραγματική.
Σημειώνεται ότι: 1) Η παρούσα σύμβαση απαλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ΝΔ 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο 6 του ΝΔ 665/1979 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 και Ν. 849/78. 2) το παρόν συντάσσεται με σχέδιο της Δικηγόρου Ηρακλείου Νίκης Σκουλά-Καλλέργη τα δικαιώματα του οποίου πληρώθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου όπως φαίνεται από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμ. 243/2002 τριπλότυπο του παραπάνω συλλόγου.
Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι για βεβαίωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε (26) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για δικαιώματά μου (775,74) ΕΥΡΩ με τέσσερα αντίγραφα, το οποίο διάβασα καθαρά και δυνατά για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και η δικηγόρος που παρίσταται, οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν όλοι νόμιμα καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
Ηράκλειο, 23/01/2024

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.	Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Αλεξάκη Αικατερίνη	Αλεξάκης Μιχαήλ