ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,13/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3217474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Κ. & S. INVESTMENT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **010205053000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56939/33/Β/04/06**).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4026691**, η από 26/01/2024 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010205053000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56939/33/Β/04/06) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ 17, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 26/01/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία «Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση και διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία “K. & S. INVESTMENT S.A”.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

α) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

β) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση κινητών αξιών δι’ ίδιον λογαριασμό.

γ) Η αγορά με σκοπό την πώληση ή την εκμίσθωση ιατρικών μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού.

δ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε νομικής μορφής πρόσωπα σχέση έχοντα με τους σκοπούς αυτής.

ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εις τρίτους ή νομικά πρόσωπα ή διαχείρισης χαρτοφυλακίων αυτής και ιδιαίτερα κινητών αξιών τρίτων

στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Οικονομικών λειτουργιών Νομικών & Φυσικών Προσώπων-Ανάλυση Οικονομικών Νομοθεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιαδήποτε μορφής με τον ίδιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό,

β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό και ειδικά για αλλοδαπά πρόσωπα δύναται να έχει την αντιπροσώπευση και την εν γένει διάθεση των υπηρεσιών τους στη Ελλάδα,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Ν. Τρικάλων Δήμου Τρικκαίων και τα γραφεία στην οδό Β. Τσιτσάνη 17.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει της αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού (μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκρισή του από τον οικείο Νομάρχη) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).

Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καλυφθέν ολοσχερώς σε μετρητά, διαιρείται σε δύο χιλιάδες

(2.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

Έπειτα από την 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα (30,00) ευρώ. Επομένως το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Έπειτα από την 30/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ , με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα (30,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Επομένως το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Έπειτα από την 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μείωση της Ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 30,00 ευρώ σε 10,00 ευρώ εκάστης και με έκδοση 10.000 νέων μετοχών.

β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.000,00 ευρώ με έκδοση 7.500 νέων μετοχών προς 10,00 ευρώ εκάστη.

Επομένως, το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000,00) ευρώ, διαιρούμενο

σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ.

Έπειτα από την 29/10/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.000,00 ευρώ με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, το οποίο προέρχεται, από:

α) Κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ποσού 19.784,12 ευρώ και

β) Την καταβολή μετρητών ποσού 55.215,88 ευρώ.

Επομένως, το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ.

Με την 18/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 60.000,00 ευρώ με την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, το οποίο προέρχεται από:

α) Κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ποσού 56.222,63 ευρώ και

β) Με την καταβολή μετρητών ποσού 3.777,37 ευρώ ,

Έτσι πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες χιλιάδες (360.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. (Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της ΓΣ 26/1/2024)

(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό 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 δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

(β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Το κεφάλαιο -σε αυτήν την περίπτωση- μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Δυνάμει της από 18 Δεκεμβρίου 2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το κεφάλαιο που υπάρχει ανέρχεται σε 360.000 € και δυνάμει της από 26 Ιανουαρίου 2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών με ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η αύξηση, ήτοι με ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1.080.000 €. Η εξουσία αυτή, χορηγείται έως 20 Ιανουαρίου 2029.

(γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. (Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της ΓΣ 26/1/2024)

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία

και πλειοψηφία να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. (Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της ΓΣ 26/1/2024)

Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 2 και 3 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

5. (Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της ΓΣ 26/1/2024)

(α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο 4548 του 2018 όπως ισχύει κάθε φορά.

(β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

(γ) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μέρους του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μεταβίβαση των μετοχών

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβάσιμες μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 15 του παρόντος.

2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

4. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών α) φέρουν την ένδειξη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ», β) αναφέρουν το όργανο στην έγκριση του οποίου υπόκειται η μεταβίβαση των μετοχών, γ) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, δ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων, ε) έχουν αύξοντα αριθμό, στ) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, ζ) φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και η) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

6. Για την μετατροπή των μετοχών σε απλές ονομαστικές μετοχές ή ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Διατηρείται υπέρ των υπολοίπων μετόχων και δη ανάλογα με το ποσοστό του καθενός εξ αυτών, κατά το χρονικό διάστημα εκδήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μεταβιβαζόμενων μετοχών της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, πρέπει να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Καμία μετοχή δεν θα μεταβιβάζεται σε τρίτο ήτοι μη μέτοχο, φυ6σικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εκτός εάν μεταβιβάζεται σε έτερο μέτοχο της εταιρίας. Με τον όρο «μεταβίβαση» νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών, ιδανικού μεριδίου από τα δικαιώματα που αποφέρουν από την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω δωρεάς. Σε περίπτωση κληρονομίας οι μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τους υπολοίπους μετόχους, με δικαστικό προσδιορισμό της αξίας των μετοχών ή δυνάμει γνωμάτευσης, από κοινής αποδοχής εμπειρογνώμονα.

8. Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήτοι μη μέτοχο, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει («ο Μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεσή του (η «Δήλωση Μεταβίβασης»). Στη Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, η τιμή που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής η «Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής», τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών και το πρόσωπο, ήτοι το όνομα και τα λοιπά στοιχεία ωυ τρίτου ή των τρίτων, ως και των τυχόν εταιρειών που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς στον οποίο ή οποίους προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεού;αι να συνέλθει εντός δέκα (10) ημερών με μόνο θέμα την προτεινόμενη μεταβίβαση ενώ οφείλει να εισηγηθεί με σχετική έκθεσή του, εντός μηνός από την παραλαβή της συστημένης επιστολής περί της προθέσεως μεταβίβασης μετοχών, στη Γενική Συνέλευση η οποία είναι το μόνο

αρμόδιο όργανο της εταιρείας το οποίο δύναται σύμφωνα με το παρόν να εγκρίνει οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών. της εταιρείας.

9. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών, έχοντας βασικά κριτήρια το εταιρικό συμφέρον, εφόσον υπάρξουν εύλογες αποδείξεις ότι ο τρίτος υποψήφιος αγοραστής ή οι τυχόν εταιρείες που ελέγχει ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς: ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς οποιονδήποτε από τους μετόχους της Εταιρείας ή εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτούς, ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου ή δεν συγκεντρώνουν το απαραίτητο ήθος και ακεραιότητα ή ότι 01 πηγές χρηματοδότησης τους δεν είναι αδιάβλητες ή για οιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο.

10. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Προτείνοντος Πωλητή και μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, τότε η τιμή μεταβίβασης των μετοχών θα ορισθεί από πραγματογνώμονα, που θα διορισθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των παραπάνω μερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. 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 ή το

ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απ' το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 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.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνετε με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 κα1 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει

να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να: α) ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη

αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους και: α) μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου, β) μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που η εταιρεία προσλαμβάνει τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/1Ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία Της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία έ κρισης των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην! οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον απ' την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, της παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχής, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες που προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμός εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εάν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

Η πρώτη ταχτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεως της καθοριζόμενης κατά το παρόν καταστατικό πρώτης εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα που θα συνέλθει, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/57, όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται, ως οικονομικές κατά το άρθρο 26 παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/20 και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια 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 μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια 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 εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση πορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρεία νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Ενστάσεις κατά του καταλόγου ή και της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερ11σιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση της αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις των νόμων, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

θ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνον εφόσον επιτευχθεί πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία , που παρατείνονται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για εκείνα τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες

- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του

- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας και παραγωγής της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τούτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή

- Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με

οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείου δι' ομολόγων

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.
- Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εξωτερικό

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους συνιδρυτές της εταιρείας

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύστασης σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης για την εξάλειψη αυτών και την παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου ή

εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς (υποθήκης ή προσημείωσης) υπέρ τρίτων για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των τακτικών Διοικητικών, Φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημόσιας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων, κλπ. κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί τον επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις κατά τα υπό τον Νόμο και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαfou και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο απ' τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν ήθελε τυχόν εγκριθεί η εκλογή του απ' τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εγκύρως όμως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει την πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται απ' τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητ;κό 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 εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απ' τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα δυο τρίτα (2/3) πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των δυο (2).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκαιρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησή τους σύμφωνα με το άρθρο 7° του 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ/ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν απ' τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. (α) Η Τακτική γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

(β) Οι Ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερο από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εκλέγει τους Ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42° παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει απ' τη εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες απ' το διορισμό τους λογίζεται ότι τον αποδέχτηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) οι Ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθ-εσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 30°

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42°, 42β, 42γ, 42δ, 42\ 43, 43°, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως»,

γ) τον πίνακα «Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί απ' τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας τους τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. (α)και (β) της παρ. 3 του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και του εν 2741/99, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει απ' το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3755/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απ' 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, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απ' την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2· του άρθρου 26° Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει και τον Ν. 2741/1999 και Ν. 2789/2000. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ!ΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απ' τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το εάν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο (2) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7° του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Η Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη 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 του Κ.Πο.λ.Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού

δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Μετά το πέρας τις εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλο1πο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απ' τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. 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 συνέχεια της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωσης να υπερβεί τη δεκαετία. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ, και θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τους συμβαλλομένους στο παρόν, ιδρυτές της εταιρείας με μετρητά χρήματα ως εξής:

α) Η εδώ συμβαλλόμενη Βιργινία Σίμου θα καλύψει από το κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές.

β) Ο εδώ συμβαλλόμενος Ελευθέριος Κρητικός θα καλύψει από το κεφάλαιο το ποσό των σαράντα δυο χιλιάδων (42.000) ευρώ και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Βιργινία Ελευθερίου Σίμου, οικονομολόγο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικο Τρικάλων, οδός Χατζηγάκη, αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμό Ν 843760 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, με ΑΦΜ·: 047262457 φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων,

2) Ελευθέριο Αλεξάνδρου Κρητικό, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Αθηνών, οδός Ξενοκράτους, αρ. 50, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ 467255 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, με ΑΦΜ 062955541, φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και

3) Γεώργιο Χρήστου ·Μαϊμανάκο, χρηματιστή, γεννημένο στα Τρίκαλα το έτος 1960, κάτοικο Τρικάλων, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ. 26, κάτοχο του υπ' αριθμό Κ

746920 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, με ΑΦΜ 024218425, φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30/06/2006.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση με το παρόν καταστατικό ορίζονται οι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Ταμπουράς Μιχαήλ του Δημητρίου Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Στενημάχου 21, ΑΔΤ: Π.664191/1991 του Ι' Α.Τ. Παγκρατίου και με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 44802

2) Πλιάμη Παναγιώτα του Χρυσοστόμου, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Εθνικού Καποδιστριακού· Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένη στο Βόλο το έτος 1962, κάτοικος Αθήνας οδός Πολυλά 13 ΑΔΤ: Σ.530135/1977 του Α.Τ. Κυψέλης και με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 46428

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Σπυρόπουλος Δημήτριος του Εμμανουήλ Οικονομολόγος, πτυχιούχος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1959, κάτοικος Αθήνας, οδός Αλκιμάχου 3, ΑΔΤ: Κ.190084/1977 του Ι' Π.Α. Αθηνών και με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9995031903 και

2) Ντέλκος Φώτιος του Βασιλείου, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το έτος 1960, κάτοικος Κρινίτσας Τρικάλων ΑΔΤ: Ρ974218/1955 του Τ.Α. Τρικάλων και με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 24151.

Όλοι οι παραπάνω έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ως αμοιβή του καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται το ποσό των 150 ευρώ κατ' έτος.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κρητικό Ελευθέριο να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα, κατά την κρίση της.

Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης ότι εγκρίνουν από τώρα με το παρόν και αποδέχονται ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις παραπάνω πράξεις αυτής και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και ακύρωση των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών πράξεων και του μετά από αυτές δημοσιευθησομένου καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 41°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή, ανέρχεται σε ευρώ …… περίπου, σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού

και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, ο φόρος της συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 -31 του Ν. 1976/1986 που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου και το τέλος υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού που ανέρχεται σε 1/1000 του κεφαλαίου.