

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3213827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Σ.Α. ΜΕΤΑΞΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΞΑ MARIN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005436101000**

Την **16/02/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4030640**, η με αριθμό **2357** – **16/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **97ΑΩ469ΗΕΘ-Ε9Τ**) με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση λόγω λήξης της διάρκειας καθώς και η τροποποίηση του άρθρου **4**, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Σ.Α. ΜΕΤΑΞΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΞΑ MARIN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005436101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/02/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **06/02/2024** αποτελείται από “τριάντα οκτώ” (38) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **"Σ.Α. ΜΕΤΑΞΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** με το διακριτικό τίτλο **"ΜΕΤΑΞΑ MARIN S.A"**.

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζει τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ναυπήγηση παντός είδους σκαφών η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η πώλησή των.
2. Η αγορά σκαφών κάθε είδους, η εκμετάλλευση ή η συνεκμετάλλευση με άλλους εταίρους αυτών, η μεταπώληση αυτών.
3. Η πρακτόρευση πλοίων, η τροφοδοσία πλοίων και η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή, αλλοδαπών επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4. Στα πλαίσια των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί εισαγωγές από την αλλοδαπή παντός είδους πρώτων υλών, αναλωσίμων ή παγίων ακόμα στοιχείων για την προώθηση των σκοπών της και την εξυπηρέτηση των εργασιών της, ως επίσης να μισθώνει εγκαταστάσεις ή μηχανήματα για τους σκοπούς αυτούς.

Επίσης για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να αντλεί χρηματοδοτήσεις με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2023 έτους.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/2/2024 αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και η παράταση

της διάρκειας της εταιρείας για τριάντα επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για χρόνο που ορίζεται από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ, εκάστη. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους ιδρυτές με μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/1/2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ με έκδοση 3.000 (τριών χιλιάδων) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 (εξακοσίων χιλιάδων) ευρώ διαιρούμενο σε 6.000 (έξι χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30/6/2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ τοις μετρητοίς με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

2. Το ως άνω ποσό θα κατατεθεί υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική

Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμο σύσταση της εταιρείας, όπως και εντός ενός μηνός από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο ή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα δε σε 20 ημέρες από τη λήξη της άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των σχετικών πρακτικών που θα συνταχθούν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

8. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αύξησης που θα αποφασίζεται κάθε φορά, μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο ή μέρος και με εισφορές σε είδος, υποκείμενες στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του νόμου, Κάθε, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να ορίζει το ποσό των μετοχών που θα εκδοθούν, το χρόνο και τον τρόπο της έκδοσης και πληρωμής αυτών, όπως και την τιμή αυτών.

9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω του αρτίου, ή προκύπτουσα από την έκδοση αυτών διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό "αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του

άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Οι μετοχές συνοδεύονται από ετήσιες μερισματαποδείξεις και για περίοδο ετών που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απαίτηση πληρωμής μερίσματος παραγράφεται μετά πενταετία αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων προσώπων για μια μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τούτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρο από τις εκ της μετοχής απορρέουσες υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. α) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση από αυτόν κάθε δικαιώματος που παρέχεται και την ανάληψη κάθε υποχρέωσης που επιβάλλεται από το Κωδ. Ν. 2190/1920, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της

μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στον κύριο αυτής επί του μερίσματος, που θα διανέμεται ετήσια. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας έχει ανάλογο αξίωση στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας από και μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός δε αυτών, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και με τον τρόπο που αυτός ορίζει.

4. α. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων αυτής ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

β. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας

που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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 για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό 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 για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του 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 έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, για να τους παρέχεται το δικαίωμα αυτό, πρέπει να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε 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 IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος " 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 και

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2741/99. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Αντίγραφα των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε τόσο η πρόσκληση όσο και οι ετήσιοι λογαριασμοί, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 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 στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον παραπάνω πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζητήσεως των αναγραφόμενων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου 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, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση 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 τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και

η) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 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 που 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.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχή ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος και υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ και ΘΗΤΕΙΑ του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε ανακλητοί, άνευ ανάγκης αιτιολογίας της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή γραφείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους και πράκτορες της Εταιρείας, τους διευθυντές και γενικά όλο το προσωπικό αυτής, κανονίζει τις αποδοχές αυτών όπως και τις αμοιβές των εχόντων ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι να αποφασίσει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις,

ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από έκδοση ομολογιών, και δανείζει αυτά. Εκχωρεί απαιτήσεις, αιτείται και αποδέχεται οποιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί υποχρεώσεις, είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας, είτε και συνεταιρικά με τρίτους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές όπως και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγήν ή εις τον κομιστήν. Προσδιορίζει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για υποθήκες ή τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου ή διάλυση της Εταιρείας. Κανονίζει τα της εταιρικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γενικά δε έχει την απεριόριστη εξουσία της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και της διαχείρισεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζει και ενεργεί σε όλα γενικά τα ζητήματα, τα οποία άμεσα ή έμμεσα τείνουν στην πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, παραιτούμενη από τα ευεργετήματα και τις ενστάσεις της διαιρέσεως και διζήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων 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.

3. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι

εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων.

4. Οι στην προηγούμενη παράγραφο αποκτήσεις, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, εάν προηγηθεί αυτών έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια της εποπτεύουσας Αρχής εκδιδόμενη μετά εκτίμηση, των μεταβιβαζομένων στην Εταιρεία, αντικειμένων, από της κατά το άρθρο 9 του Κώδ. Ν. 2190/1920 εκτιμητικής επιτροπής.

5. Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μεταβιβάζοντα στην Εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της Εταιρείας, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν Σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντα τ' ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Διοικητικού Συμβουλίου

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 έναν ή δύο ή και τρεις διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, οι οποίοι εν πάσει περιπτώσει θεωρούνται σαν εντεταλμένοι της εταιρείας και υπόκεινται πάντοτε σε ανάκληση. Καθένας από τους διευθύνοντες συμβούλους δύναται χωριστά να δεσμεύει την εταιρεία. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα συμβούλου δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την επίβλεψη και διεύθυνση των

εταιρικών εργασιών, προΐσταται του προσωπικού αυτής, εισηγείται προς το Συμβούλιο τις υποθέσεις της Εταιρείας και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πράξη του διορισμού του προσδιορίζει τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου στον οποίο μπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών μόνον των από το Καταστατικό προερχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση ενός συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως της θέσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκαιρα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή και άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία συμβούλου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που η σχετική απόφαση γραφτεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε σε αντικατάσταση άλλου, όπως παραπάνω θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδριάσεως και τη λήψη της αποφάσεως. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.5 του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί σε αυτή η γνώμη του εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώσει άρνηση να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως γίνεται για αυτή σχετική μνεία.

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

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως 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.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι ιδρυτές και οι κατά το άρθρο τριάντα οκτώ (38) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, το παραπάνω δικαίωμα παρέχεται μετά από σχετική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 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 δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α Κώδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α'230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^α Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^α του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κώδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το Περιεχόμενο της αίτησης.

9. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131, 132 και 133 του Κώδ. Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986 και Π.Δ. 498/87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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, και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλου 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 παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο 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 της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ.1 & 5 του Κ.Ν. 2190/20, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της

Γενικής Συνέλευσης.

α. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ. στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο πέντε τα εκατό (5%) 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 μετοχικού κεφαλαίου, αν όμως τούτο μειωθεί για οποιαδήποτε αιτία, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979, Ν.2753/99 & Ν.2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει

σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή τη υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη με το άρθρο 7 του Ν. Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας μετά την εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ, εκάστη.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, θα καταβληθεί κατά την σύσταση της και με την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου σε μετρητά χρήματα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα κατά τον Νόμο οριζόμενα, από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής και συγκεκριμένα:

1) Ο Σπυρίδων Μεταξάς του Ανδρέου εισφέρει διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (298.500) Ευρώ και λαμβάνει δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε (2.985) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ έκαστη και αντιπροσωπεύει το ενενήντα εννέα και πέντε (99,5%) τοις εκατό του κεφαλαίου της συσταθείσας με το παρόν εταιρείας και

2) Ο Αθανάσιος Λιάπης του Παναγιώτου εισφέρει χίλια πεντακόσια (1.500,00) Ευρώ και λαμβάνει δέκα πέντε (15) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ έκαστη και αντιπροσωπεύει το πέντε (0,5%) τοις εκατό του κεφαλαίου της συσταθείσας με το παρόν εταιρείας. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα στο όνομα της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού από την αρμόδια Νομαρχία.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005, απαρτίζεται από τους:

1) Απόστολο Μπουγατσά του Κωνσταντίνου και της Θωμαΐδος ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός Αμμοχώστου αριθμός 17, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-3-1968, με Α.Φ.Μ. 051098860 Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης με αριθμό Σ.082445/7.7.1995.

2) Μαρία σύζυγο Ηλία Καμίση, το γένος Μιχαήλ και Ειρήνης Γαμπιεράκη, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κ. Βάρναλη αριθμός 15, που γεννήθηκε στην Πάτμο στις 20-8-1957, με Α.Φ.Μ. 115741084 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς με αριθμό Ν.288123/12.5.1982 και 3) Δημήτριο Μπαλέ του Θεοδώρου και

της Σταματίνας, ναυπηγό, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμός 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-6-1951, με Α.Φ.Μ. 018590716 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με αριθμό Τ.078005/18.1.1999.

Αρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τακτικοί οι κ.κ. 1) Λουκάτος Νικόλαος του Ευαγγελινού και της Ευγενίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.237142/1980 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996021924.

2) Τρεμουντάνης Σπυρίδωνας του Γερασίμου και της Κασσιανής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, που γεννήθηκε το 1954 στην Κεφαλονιά, κάτοικος Σάμης Κεφαλονιάς, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ.365616 του Α.Τ. Σάμης με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 1093015604.

Β) Αναπληρωματικοί δε οι:

1) Κεκάτος Ιωάννης του Γερασίμου και της Υακίνθης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1966 το Αργοστόλι Κεφαλονιάς, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλονιάς, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.512074/1983 του Α.Τ. Αργοστολίου με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 1096038724.

2) Μαγουλάς Παναγιώτης του Ανδρέα και της Σταματίας, λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αργοστόλι, κάτοικος Αργοστολίου Ι. Μεταξά αριθμός 50, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.551812/1986 του Α.Τ. Αργοστολίου με Αριθμό Οικονομολογικού Επαγγέλματος 296/24-4-1999

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και πτυχιούχοι ανω των πέντε ετών.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/1-2-00 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον καθένα από αυτούς που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Αρθρο 38

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τους 1) Απόστολο Μπουγατσά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής (Αμμοχώστου 19) με Α.Δ.Τ. Σ.082445 και 2) Παύλο Λουκάτο του Ευαγγελινού οδός Σπάρτης 21 –Αγ. Δημήτριος, με ΑΔΤ Λ.364376, την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργούντες από κοινού, ή χωριστά ο καθένας τους και να

υποβάλλουν αυτοί το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβούν σε κάθε ενέργεια για το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή.

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν οι ιδρυτές της εταιρείας να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου. Επίσης γίνεται μνεία ότι κατά δήλωση των εμφανισθέντων οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας (συμβολαιογραφικά, αμοιβή δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δημοσίευση στο ΦΕΚ κ.λ.π.) θα ανέλθουν κατά προσέγγιση στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο του δικηγόρου Αθανασίου Λιάπη του Παναγιώτου, κατοίκου Αθηνών (Αλεξ. Σούτσου 19) με Α.Μ. 2828 του Δ.Σ.Α. και με Α.Φ.Μ. 004905375 για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής του οποίου καταβλήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 1720,10 ευρώ όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Β93180/29/9/2003 γραμμάτιο είσπραξής του, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου (690) ευρώ από τα οποία για δικαιώματα συμβολαίου (222,86) ευρώ και αντιγράφων (232) ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ
6/2/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

**ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**