ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 70814
(Ηλ. Αίτηση 112929-30/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΡΙ ΝΤΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**3 DUBEE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008447001000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 66438/01ΑΤ/Β08/347**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **429903**, η από 26/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΡΙ ΝΤΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«3 DUBEE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008447001000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 66438/01ΑΤ/Β08/347**) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 1.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «COSPICON Α.Ε.»**
   ΙΜΒΡΟΥ 1, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
   Λ. Μεσογείων 372
   153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 14.917.-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΡΙ ΝΤΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 90.000 ΕΥΡΩ.

_____

Στο Μαρούσι σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Παρασκευή και στο εδώ και στην οδό Θησέως αριθμός 36 γραφείο (Α) ορόφου συνιδιοκτησίας των μελών της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΤΑΜΟΥ - ΚΟΥΝΕΛΗ, όπου η έδρα αυτής, παρουσιάστηκαν σε μένα τον Συμβολαιογράφο Αμαρουσίου και κάτοικο Πεύκης Αττικής ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΟΥ, μέλος της παραπάνω εταιρίας, οι γνωστοί μου μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ.

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1951 στον Πειραιά, κάτοικος Αμαρουσίου – Αγ. Θωμά αρ. 21, με ταυτότητα ΑΕ581285/2007 του Τ.Α. Γλυκών Νερών και Α.Φ.Μ. 019176982 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της Μυρσίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1982 στο Μαρούσι,

κάτοικος Αμαρουσίου στην οδό Παραδείσου αριθμός 34, με ταυτότητα ΑΖ 503508/2008 του Τ.Α. Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 112113246 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της Χρυσής, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Δ. Χαλανδρίου, στην οδό Φιλικής Εταιρίας αριθμός 40, με ταυτότητα Π301069/1989 του ΙΑ' Τ.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 046417289 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Οτι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία διεπόμενη από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Με την απόφαση της έκτης Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 26 Ιουνίου 2015 τροποποιείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΘΡΙ ΝΤΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο «**3 DUBEE Α.Ε.»** , ως ακολούθως : Νέα επωνυμία «**ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** με διακριτικό τίτλο «**COSPICON ΑΕ**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, οδός Ίμβρου, αρ. 1.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία, παραρτήματα, εργαστήρια, αποθήκες, άλλες εγκαταστάσεις ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η παραγωγή, επεξεργασία και διαμόρφωση δομικών υλικών είτε σε ιδιόκτητες είτε σε μισθωμένες εγκαταστάσεις με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μηχανήματα.
2) Η αγορά προς μεταπώληση δομικών υλικών (όπως ενδεικτικά φύλλα καλύψεων επιφανειών, λαμαρίνες, κουπόλες, κλπ), καθώς και η αγορά προς μεταπώληση συναφών υλικών (αλουμινίων, σιδήρου, βιδών, σιλικόνης κλπ) είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό.
3) Η κατασκευή δομικών και συναφών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων όπως ενδεικτικά οικοδομών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς

μεταπώληση ή εκμετάλλευση και η κατασκευή συναφών ή υποστηρικτικών έργων.

4) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που παράγουν ή πωλούν δομικά υλικά.
5) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρικές μορφές για την κατασκευή έργων,
6) Η συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικές ημερίδες, η έκδοση διαφημιστικών εντύπων καθώς και η καταχώρηση διαφημίσεων για την προώθηση των ως άνω κατασκευών.
7) Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.
8) Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και περιεχομένων.
9) Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων – ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
10) Η αντιπροσωπεία και παροχή υπηρεσιών μεσιτείας στην αγορά των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
11) Το χονδικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών μηχανημάτων και υπολογιστών περιφερειακών εξοπλισμών και προγραμμάτων.
12) Οι υπηρεσίες Διαφήμισης.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει

από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 Ευρώ) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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:

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να

υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

(ββ) Να εκδίδει το ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε

απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα σε είκοσι μέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρία για την κατά το Νόμο δημοσιότητα τούτου κατά τους ορισμούς του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ανώνυμες.

2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι.

Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νομικό τρόπο.

3) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία, κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησής στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν μόνον

εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε γραπτώς για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης και η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4) Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5) Κάθε μέτοχος της εταιρίας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει πάντοτε ως μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρίας και υπόκειται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητό του σ' αυτή θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

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 αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία 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 (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιανδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή

άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.4) Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον 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 εταιρίας. 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 δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει

τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 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 αρμοδίου 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 τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν 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 την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 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 εταιρίας από το κατά την προηγούμενη

παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος 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 αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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 ή και συντόμευση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Συγχώνευση.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 εδάφιο ββ του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

κ) Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρ.1 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού και δεν αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δηλαδή την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της, καθώς και η απορρόφηση άλλης ανωνύμου εταιρίας από την δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρία, που κατέχει το 100% των μετοχών της άλλης ανωνύμου εταιρίας (απορροφούμενης).

Άρθρο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά και υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε δε 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 προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

4) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες 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 και (β)

πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βα) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και ββ) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει και εάν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τότε επιπλέον δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός και εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετόχων της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

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

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

Άρθρο 15ο

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 συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ονοματεπώνυμο μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ ' αυτήν 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 την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως 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 17ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή αυξήσεις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 εδάφιο ββ του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Θ) Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανωνυμες σε ονομαστικες και αντίστροφα.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου 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) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

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 Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 19ο

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

Άρθρο 20ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 της εταιρίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 21ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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

Άρθρο 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του να αναθέσει την άσκηση όλων ή ορισμένων μόνο από τις εξουσίες του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, καθορίζοντας στην απόφασή του αυτή την έκταση της ανάθεσης με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23ο

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 δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 ή απουσιάζει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους

Συμβούλους.

Άρθρο 24ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς και έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπροθέσμου συγκλήσεως του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα

οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή του Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, οι οποίοι όταν δεν τηρούνται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές τις συνδριάσεις μπορούν να κηρυχθούν άκυρες έναντι της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει 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 στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδιακαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του παρόντος.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

Άρθρο 27ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα απο αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 28ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. 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 τροποποίηση τους.

Άρθρο 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν η συμμετοχή τους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ίδρυσης της παρούσας εταιρίας.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η εταιρία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή λογαριασμο του Διευθυντού , να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η εταιρία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται ένα έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που κοινοποιήθηκε η παράβαση στην εταιρία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική

Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί

τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4.Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν δύναται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανωνύμου Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 32ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ, 42ε,43,43α,43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην

Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 και 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, όπως

ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, 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 αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, 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.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του ΝΔ 34/1968 του Ν. 876/1979 Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το άν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α') της παρ. (1) του άρθρου (33) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β') της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι

δύο (2) έως τέσσερεις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να

εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μενονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) 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.Π.Δ., 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.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε

καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) θα καταβληθεί ολόκληρο αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση

της Ανωνύμου Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, καλύπτεται δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1) Ο Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Παναγιώτη θα καταβάλλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) Ευρώ και θα αναλάβει εκατόν δύο χιλιάδες μετοχές (102.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) εκάστης, καλύπτοντας ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Ο Παναγιώτης Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου θα καταβάλλει αντίστοιχα το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700) Ευρώ και θα αναλάβει ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) Ευρώ εκάστης, καλύπτοντας ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Βασιλείου θα καταβάλλει αντίστοιχα το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700) Ευρώ και θα αναλάβει ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) Ευρώ εκάστης, καλύπτοντας ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους ανωτέρω ιδρυτές:

α) Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο του Παναγιώτη,

β) Παναγιώτη Σπηλιόπουλο του Κωνσταντίνου,

γ) Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Βασιλείου.

2) Το προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέχρι τις 30/06 του έτους 2010

Άρθρο 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

1. Βλάχος Γεώργιος , κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Χαριλάου τρικούπη, αριθμός 144, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με ΑΜΟΕΕ 9994030458.

2. Κωστοπούλου Φωτεινή, κάτοικος Παπάγου, οδός Λευκωσίας, αριθμός 52, , πτυχιούχος Παντείου με ΑΜΟΕΕ 9996064101.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης :

1. Κολονέλου Θεοδώρα του Βασιλείου, κάτοκος Χαϊδαρίου, οδός Θουκιδίδου, αρ. 9, και με ΑΜΟΕΕ 9996026195.

2. Κοσμάς Σπυρίδων του Ευαγγέλου, κάτοικος Δήμου Περιστερίου, οδός Αλκίμου, αριθμός 119, και με ΑΜΟΕΕ 9996044545

Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 40ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Σωτηρόπουλο του Αθανασίου και της Σοφίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 9, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 27027, να υποβάλει το παρόν προς έγκριση

στην Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπεί τους συμβαλλομένους στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση ή επιβάλλονται από το νόμο, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύει για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, για την εκτέλεση της εντολής, χωρίς κανένα περιορισμό, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται αυτές τις ενέργειες της εντολοδόχου των ως ισχυρές και δεσμευτικές για αυτούς και παραιτείται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις τυχόν άνω τροποποιήσεις.

Επίσης, στην ανωτέρω εντολοδόχο των χορηγούν και την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί αυτούς ενώπιον κάθε αρμόδιας ή Δημόσιας Αρχής για κάθε ενέργεια, η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτήσεως από την συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία, της νομικής της προσωπικότητας.

Άρθρο 41ο

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι ιδρυτικές πράξεις που θα διενεργηθούν από της υπογραφής του παρόντος και μέχρι της καταχώρησης της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή θεωρηθούν πράξεις της εταιρίας

που συνιστάται με το παρόν, την οποία δεσμεύουν απόλυτα. Όλες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν από τους ιδρυτές για την σύσταση της εταιρείας λογίζονται ως δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα της εφόσον καταχωρηθούν σε νόμιμα θεωρημένα βιβλία.

Το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, και έχει ερμηνευθεί αυθεντικά, με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, που εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1079/1971 και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.12/1975 και ακόμα σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.1676/1986. Το παρόν υπόκειται σε φόρο 1% επί του ποσού του κεφαλαίου της εταιρίας, ο οποίος επιβάλλεται με το Νόμο 1676/1986 (άρθρο 17) με την ονομασία "Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων" και για τον οποίο σύμφωνα με το νόμο αυτό, πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας εταιρίας εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.-

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από τον Βασίλειο Σωτηρόπουλο του Αθανασίου και της Σοφίας, Α.Μ. 27027 Δ.Σ.Α., κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη, αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 06907525 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Ι.43135 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό των ευρώ εξακοσίων εβδομήντα και 0,10 (670,10), το οποίο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και όμοιο του οποίου θα αποστείλω στο Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν ότι έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισπράχθησαν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ εννιακοσίων ογδόντα δύο και 0,50 (982,50) εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ εξακόσια ογδόντα έξι και 0,79 (686,79) και υπέρ Τ.Ν.,Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη ευρώ διακόσια ενενήντα πέντε και 0,71 (295,71) και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, στον παραστάντα δικηγόρο και έγιναν όλα αυτά αποδεκτά βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από αυτούς, τη δικηγόρο και μένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ