ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος,14/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 210603

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12029159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58467/84/Β/05/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **437756**, η με αριθμό 1545-1 / 14/10/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012029159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58467/84/Β/05/01) σύμφωνα με την από 18/08/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Κοινοποίηση:

1. **Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**
   ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Γ΄ 5, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΡΙΘΜΟΣ 396

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

Στην πόλη της Χίου, σήμερα, στις πέντε **(5)** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε **(2015**), ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα**, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο ($1^{ο}$) όροφο κτιρίου επί της οδού Κουντουριώτη, με αριθμό 11ς, παρουσιάστηκε σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο και κάτοικο πόλεως Χίου, **Παύλο Γανιάρη του Κωνσταντίνου Γανιάρη και της Στυλιανής Κανάριου**, με έδρα την πόλη της Χίου και με Α.Φ.Μ. 124606044 της Δ.Ο.Υ. Χίου, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Γεώργιος Πικούνης του Σταματίου και της Παρασκευής**, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 437036 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 17/11/2010 από την Υ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 029465880 της Δ.Ο.Υ. Χίου, γεννηθείς στη Χίο, στις 14/7/1960, τοπογράφος μηχανικός – Ε.Δ.Ε. στην επαγγελματική ιδιότητα, κάτοικος πόλεως Χίου (οδός Παρθενίου Γ', αριθμός 5), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί εδώ με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου, κατά το παρακάτω αναφερόμενο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, της εδρεύουσας στην πόλη της Χίου, επί της οδού Παρθενίου Γ' και με αριθμό 5, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 12029159000, με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 58467/84/Β/05/01 και με Α.Φ.Μ. 082419483 της Δ.Ο.Υ. Χίου.

Η εν λόγω εταιρεία είχε συσταθεί αρχικά ως ομόρρυθμη τεχνική εταιρία με την επωνυμία «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.», με το από 1/8/1991 συμφωνητικό συστάσεως ομόρρυθμης τεχνικής εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου με αριθμό 168/1991, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε: α) με την από 26/6/1997 τροποποίηση, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου με αριθμό 49/1997, και β) με την από 4/9/2000 τροποποίηση, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου με αριθμό 65/2000.

Ακολούθως, η προαναφερθείσα ομόρρυθμη τεχνική εταιρεία μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και της εμπορικής, εν γένει, νομοθεσίας, με το με αριθμό 28117/6-4-2005 καταστατικό συμβόλαιο σύστασης ανώνυμης εταιρείας δια μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 292/12-4-2005 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (πρώην Νομαρχίας Χίου), καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου, στις 13/4/2005, με αριθμό 58467/84/Β/05/01, και περίληψή του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2500/20-4-2005 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως αυτό στη συνέχεια

τροποποιήθηκε: α) με την από 6/5/2005 τροποποίηση (πρακτικό γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου στις 16/5/2005 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3158/23-05-2005 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), β) με την από 20/5/2005 τροποποίηση και κωδικοποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου στις 13/7/2005 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8443/29-07-2005 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), γ) με την από 30/6/2006 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου στις 21/9/2006 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10632/29-09-2006 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), δ) με την από 30/6/2010 τροποποίηση (απόφαση γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Χίου στις 19/7/2010 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8725/29-07-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ε) με την από 30/6/2014 τροποποίηση (πρακτικό γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/7/2014 και δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 228274, και στ) με την από 18/8/2015 τροποποίηση (πρακτικό γενικής συνέλευσης), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 25/9/2015 και δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 421020, και ισχύει σήμερα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω εταιρείας, που διοικεί αυτήν σήμερα, εξελέγη από τη γενική συνέλευση των μετόχων της με την από 18-8-2015 απόφαση αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 18/8/2015 πρακτικό του, τα οποία καταχωρήθηκαν αμφότερα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25/9/2015 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 421020.

Ειδικότερα, ο εδώ εμφανισθείς, Γεώργιος Πικούνης του Σταματίου και της Παρασκευής, παρίσταται και ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και νομίμου εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας, δυνάμει του με αριθμό 33/2015, από 2/10/2015, πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου αυτής, το οποίο σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται εδώ, και υπό την ιδιότητα αυτή ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δηλώνει ότι προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της προαναφερθείσας εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** σε ενιαίο κείμενο, το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, κατά τις διατάξεις της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». Για

τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται στην αντίστοιχη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρία έχει την έδρα της στην πόλης της Χίου του Νομού Χίου, στην οδό Ζαννάρα, αριθμός 8.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα ιδιωτικά και δημόσια, η προμήθεια υλικών πάσης φύσεως καθώς και η εκμετάλλευση λατομείου, αδρανών υλικών, προϊόντων λατομείου, και ασφαλτικών προϊόντων. Επίσης η ανάληψη και εκτέλεση χωματουργικών, ασφαλτικών έργων, η παρασκευή και εμπορία σκυροδέματος η εκμετάλλευση πλωτών μηχανημάτων και πλωτών αρωγής (φορτηγίδες, γερανοί, ρυμουλκά). Συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και εταιρείες καθώς και η συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή ' θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 300.000,00 € (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € (τριάντα ευρώ) η κάθε μία και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά με τα όσα λεπτομερώς στο άρθρο 42 του καταστατικού αναφέρονται.

β) Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 20/05/2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 480.000,00 € (τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ) με την κατάθεση ισόποσου ποσού και την έκδοση 16.000 (δεκαέξι χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € (τριάνταευρώ) η κάθε μία.

γ) Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2006 το μετοχικό κεφαλαίου αυξήθηκε κατά

18.000,00 € (δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων Ν. 2065/92.

δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.200,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων Ν. 2065/92 και την έκδοση 1.040 (χιλίων σαράντα) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η καθεμία.

Με την πιο πάνω κεφαλαιοποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 829.200,00€ (οχτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ) και διαιρείται σε 27.640 μετοχές (είκοσι εφτά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα) ονομαστικής αξία 30,00 € (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.

ε) Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/06/2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 43.200,00 € (σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων Ν. 2065/92 και την έκδοση 1440 (χιλίων τετρακοσίων σαράντα) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η καθεμία.

Με την πιο πάνω κεφαλαιοποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 872.400,00€ (οχτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και διαιρείται σε 29.080 μετοχές (είκοσι εννέα χιλιάδες ογδόντα) ονομαστικής αξία 30,00 € (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την σύσταση της εταιρίας ή την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με

έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή (άρθρο 28 παρόντος καταστατικού) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει περί απαρτίας όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας.

7. Μέσα σε δύο μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας η από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το αρθ. 7α εδ. στ' του Κ.Ν. 2190/20 ως 12. ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτικά ονομαστικές βάσει του Νόμου 2328/1995.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία έκδοσης τους, το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφ’ όσον είναι ονομαστικές, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος

άρθρου. Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με τον παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στην μετοχή του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που

λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευτεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων

της εταιρίας με πενταετή (5ετη) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, ή κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3) εκλέγει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία οφείλει να εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με το τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από τρείς (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να

δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη δεκαημέρου,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως

οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρείς.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ’ αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον υπάλληλο της εταιρίας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της

εταιρίας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ή σε ένα ή περισσότερους από τους διευθυντές της εταιρίας ή σ' ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρία με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από την γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση

είχαν γίνει μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 364 της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 24. 148/1967, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιαδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρία, μόνον εν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην Διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά των προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνση της παραγράφονται μετά από ένα χρόνο (1) από την ανακοίνωση τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή την κοινοποίηση τους προς την εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για

σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3. Η Απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

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 εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός απο τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην 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 .

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση 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.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα , όπου θα συνέλθει η συνέλευση , καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει , σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

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) 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 'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί 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.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Σε συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας 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 6 παρ.2 και 3.του παρόντος .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλάιου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/20.

2. Αν 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 εγκύρως επί των θεμάτων τις αρχικής ημερήσιας 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) 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται , 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, καθορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά μέτρου που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο γι' αυτό Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με την διαδικασία που αρμόζει.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) έως πέντε (5) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αιτήσεώς τους, μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της. Εκτός από τους ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που

εμποδίζονται οι τακτικοί. εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 326/93. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωτή ελεγκτή.

2. Στην ίδια Γενική συνέλευση που διορίζονται οι ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (που όρισε ελεγκτές) πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οπουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να

προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ζ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παρ. γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, 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 τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ.1 του

παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας που εξαρτάται απ' αυτήν δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρησης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει 31-12 2005 έτους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σ' αυτήν τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά, κατ' είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα

Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 3757/1957 και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μια από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες απ αυτές που ορίζονται σύμφωνα μα το άρθρο 26 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/86 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της

εταιρίας, εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός Αθήνας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

8. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι θεωρημένες: α) από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας, γ) από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ.3 παρ. δ και παρ.4 παρ. α, 42ε παρ. 13 και 112 παρ.15 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των

καθαρών κερδών σύμφωνα με τον Νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιαδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημιές που υπάρχουν. β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει διατίθεται: α) ποσοστό σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους, β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο, ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με

βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την διανομή. Το ποσό που διανέμεται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5ετία) από την στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της

εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης , δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια 'αυτοδικαίως' την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρείς (3) υποχρεούται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές

(προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας) μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάμεσα σε αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο μαζί με έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ.1 και 32 παρ.1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Το προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (780.000,00) ευρώ σχηματίζεται ως εξής:

Με εισφορά μετρητών ύψους (780.000,00) Ευρώ.

2. Στη σύσταση του κατά τα άνω σχηματιζόμενου μετοχικού κεφαλαίου εισφέρουν:

α) Ο Παντελης Ευαγγέλου Ζενιώδης:

-Μετρητά ΕΥΡΩ (234.000)Ευρώ .

Ήτοι συνολικά εισφέρει ΕΥΡΩ 234.000,00 και θα λάβει (7.800) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια .

β) Ο Γεώργιος Σταματίου Πικούνης :

-Μετρητά ΕΥΡΩ (234.000)Ευρώ .

Ήτοι συνολικά εισφέρει ΕΥΡΩ 234.000,00 και θα λάβει (7.800) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια .

γ) Η Ασπασία Δημητρίου Μαχαιρά εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ (156.000,00) και θα λάβει (5.200) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

δ) Ο Ευάγγελος Παντελή Ζενιώδης εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ (78.000) και θα λάβει (2.600) μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία και

ε) Η Μαρία Παντελή Ζενιώδη εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ (78.000,00) και θα λάβει (2.600)μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα διοικήσει για πέντε (5) έτη, μέχρι την 6 – 4 – 2010, είναι πενταμελές και αποτελείται από τους:

1) Παντελής Ζενιώδης του Ευαγγέλου και της Μαρίας
2) Γεώργιος Πικούνης του Σταματίου και της Παρασκευής
3) Ασπασία Μαχαιρά του Δημητρίου και της Παρασκευής
4) Ευάγγελος Ζενιώδης του Παντελή και της Κανέλλας

Και

5) Μαρία Ζενιώδη του Παντελη και της Κανέλλας

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι: 1) Μιχαήλ Μελετιάδης του Γεωργίου , λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου- (ΑΜΟΕ 10155) 2) Άννα Στρουμπάκη του Παναγιώτη, λογίστρια, κάτοικος πόλης Χίου (ΑΜΟΕ 41247) και αναπληρωματικοί οι: 1) Αναστάσιος Μακρίδης του Οδυσσέα, κάτοικος Χίου ΑΜΟΕ (38155) και 2)Αντώνιος Βαρλάς του Αλεξάνδρου, κάτοικος πόλης Χίου ΑΜΟΕ (10139).

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όσο ορίζει ο νόμος για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Η με το παρόν συμβόλαιο επερχομένη μεταβολή της ομορρύθμου εταιρείας «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται βάσει των διατάξεων του 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα και τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την καταχώρηση αυτή ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της συγχωνευόμενης ως άνω ομορρύθμου εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία, χωρίς άλλη διατύπωση , υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγχωνευόμενης ομορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής κ.λ.π. αρχής.

Επίσης , η με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δικαιωμάτων κλπ στοιχείων του ενεργητικού (όπως απαιτήσεις) καθώς και των διαφόρων άυλων αγαθών, αδειών αρχών κλπ της συγχωνευόμενης ομορρύθμου εταιρείας.

Οι εκκρεμείς συμβάσεις και οι εκκρεμείς δίκες της συγχωνευόμενης ομορρύθμου εταιρείας συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή αυτών.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 46ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Παναγιώτη Μυλωνά δικηγόρο, κάτοικο πόλης Χίου την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή.

Επίσης του δίδουν την ειδική εντολή όπως υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα αφορά παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από τον νόμο, την οποία πράξη οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της

συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, δηλώνει υπευθύνως, σε μένα, το Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της §6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, κατά τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών» και «εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι η μόνιμη κατοικία του και η μόνιμη έδρα της περί ης ο λόγος εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εγώ, ο Συμβολαιογράφος, στο σημείο αυτό υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα, με την οποία αυτή παρίσταται εδώ, τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος σχετικές διατάξεις.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και σε ένα (1) αντίγραφο η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, για την οποία εισπράχθηκαν ΤΑΧΔΙΚ

1,00 ευρώ, για τα δικαιώματά μου 164,00 ευρώ, για τα δικαιώματα των αντιγράφων της 125,00 ευρώ και για το Φ.Π.Α. επί των παραπάνω 46,24 ευρώ, και η οποία αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία αυτός παρίσταται εδώ, και βεβαιώθηκε απ' αυτόν, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, και από εμένα, το Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου της και στο τέλος αυτής, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**