Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3378058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του **Γ.Ε.ΜΗ.**, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκε στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4457655,** η με αριθμό **10590/24.09.2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:Ψ2ΚΟ469ΗΕΘ–6Σ8**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2566001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/09/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/09/2024**, αποτελείται από **τριάντα εννέα** (**39**) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΙΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Σ. 02.09.2024
ΑΡ.ΓΕΜΗ 2566001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΙΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε». Η εταιρία μπορεί, να συναλλάσσεται νόμιμα με τον διακριτικό της τίτλο. Για τις περιπτώσεις συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία η ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
2. Ανεγέρσεις οικοδομών.
3. Τουριστικές εκμεταλλεύσεις.
4. Προκατασκευές δομικών υλικών και οικοδομών.
5. Εισαγωγές δομικών υλικών, ειδώνκατοικίας και προκατασκευασμένων σπιτιών,
6. Εργα υποδομής οικισμών. Ενδεικτικά αναφέρονται η οδοποιία και ο βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1. Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποίουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφάται και να απορροφά εταιρίες, με τους ορούς και τις προϋποθέσεις πάντοτε του παρόντος καταστατικού.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
5 . Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4 - Δ1ΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 99 ετών, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο μητρών Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2096.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 60.000.000 δρχ. και ήταν διηρημένο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

   Με την από 20-11-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ. Έτσι, λόγω της μετετροπής, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα αντιστοιχεί σε 29,30 ευρώ ενώ το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 282,17 ευρώ ανερχομενο τελικώς σε 175.800 ευρώ, που διαιρείται σε 6.000 μετοχές των 29.30 εκάστη.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν'αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της

αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει, μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στη περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν λόγω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και τη προθεσμία κάλυψης.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνελθεΙ σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση καταβολής η μή του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

   Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μή αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία

καταβολής του ποσού της αύξησης. .

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα ακόμη.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονοματι της εταιρειας που θα τηρείται σε οποιαόήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Η αξία έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα η ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 και τροποποίηση του παροντος Καταστατικου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι τίτλοι αυτοί ανταλλάσονται με τους οριστικούς, μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμέτοχη τους στο υφιστάμενο μετοχικο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόοαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταογηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8-ΔΙΚΑ1ΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα, ορίζοντσς ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτών, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσέλευσης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 2δ του ΚΝ 2190/20.

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 ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσα, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοί που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   Α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος αρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται ποραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία οπό τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

β)Τροποποίηση του καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Δ.Σ η την Γ.Σ. αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων

δ)Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες.

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

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων κερδών

ι)Παροχή η ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση Α.Ε από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

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

ΑΡΘΡΟ 11-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαριου 1930 Π.Δ/τος «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»

3) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1357, όπως ισχύει, και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, καί σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην

πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημεριδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων ημερών (20) στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντείνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μετοχοι που επιθυμουν να παρουν μερος στην Γενικη Συνελευση, οφειλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, 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 έγγραφ νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ ενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου τοιχοκολλάται σαράντα οκτώ (48) ώρες από κάθε Γενική Συνέλευση σε εμφανή θέση του καταστατικού της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμο των μετοχων και ψηφων του καθενος και τις διευθυνσεις των μετοχων και των αντιπροσωπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχονται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων τής αρχικής ημερησιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος η τις επιβαλλόμενες με διατάξεις άλλων νόμων

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή η ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν 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 ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτος που οριζεται απο τον Προεδρο.

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 17- ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθοου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικειται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο τη Γενικη Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) θητεια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα, με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγρόφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν 2190 /1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπου, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σωμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθυνοντες 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την

σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τροπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εφ' όσον οι σύμβουλοι υπερβαίνουν τους τρεις, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου δύνανται οι εναπομείναντες σύμβουλοι να μην εκλέξουν αντικαταστάτη μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεώς του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από αλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλό που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόβαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς - μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα απο τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρικη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές κοταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε. 43. 43α, 43β του Κ. Ν 2190/1320 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συυβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις.

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήοεως», γ) τον «πίνακα όιαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα

2. Για να ληφθει απο την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του, β)τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος η η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων,ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ ενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη 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 εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, οπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1985 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής η οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η αρνούνται την έκφραση γνώμης, τοτε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει οπό το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτευουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέαες πριν απα την

γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτους Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικης Συνελεύσεως.

   α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει αυτό, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατα την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομικη εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 τ: Κ.Ν 2190//1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

   Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου η Κοινότητας Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία αντίστοιχη εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευς μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 25α Κ.Ν 2190/1920 .υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1935 στον Κ.Ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγειται η διαθεση του ποσοστου για τον σχηματισμο του τακτικου

αποθεματικου, οπως οριζει ο νομος, δηλαδη για τον σκοπο αυτν αφαιρειται τουλαχιστον το ενα εικοστο (1/20) των καθαρων κερδων. Συμφωνα με τον νομο, η αφαιρεση αυτη παυει να ειναι υποχρεωτικη, οταν αυτο φτασει σε ποσο ισο τουλαχιστο προς το ενα τριτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1S79

γ) Η Γ ενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32 – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρησεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίος ή την υιοθέτηση αλλου μετρου.

ΑΡΘΡΟ 33 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελει χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές, που ορίζει η Γ ενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως 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 συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Γί.Δ 409/1936.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατα την διάρκεια της εκκαθαρισεως.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρισεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρισεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπερατωση της εκκαθαρίσεως. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την διετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ ουδενι δύναται να υπερβεί την δεκατεία (10ετία).
7. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35 – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφερεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους μετόχους αυτής, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. 0 Στυλιανός Βασσάλος του Γεωργίου, θα καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά
2. 0 Αριστείδης Μάρος του Στεφάνου και της Βάιας, θα καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά
3. Η Ευφροσύνη θυγατέρα Διονυσίου και Ελένης Παναγιωτοπουλου, θα καλυψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά και
4. 0 Οδυσσέας Πούλιος του Σωτηρίου και της Βασιλικής, θα καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών,δηλαδή 9α αναλάβει χίλιες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίες δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά

Οι Μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας και σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρία μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα γίνει μέσα στο Α. εξάμηνο του έτους 1999, αποτελείται από τους:

α) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής, γεννημένος το έτος 1952 στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ.20), κάτοχος του με αριθμό Ι 364815/5.9.1973 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Χολαργού

β) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του Γεωργίου και της Στρατηγούλας, γεννημένος το έτος 1939 στα Λαγκάδια Αρκαδίας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ. 85, κάτοχος του με αριθμό Π320475 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 5.2.1990 από το ΤΑ Ν.Ερυθραίας

γ)ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΟΥΛΙΟΣ του Σωτηρίου και της Βασιλικής, γεννημένος το έτος 1940, Τραπεζικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μιαούλη αριθ.31, κάτοχος του με αριθμό Ρ153599/1992 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β Τ.Α Θεσσαλονικης.

ΑΡΘΡΟ 37 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α) Τακτικοί μεν οι :

1. ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΜΑΝΗ του Παναγιώτη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Νηρέως αριθ. 33, κάτοχος του με αριθμό Ξ471073 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας, με αριθμό μητρώου 9995045158 του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Θωμά, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Διακρειας αριθ.16, κάτοχος του υπο στοιχεία Ξ031606 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αοιθμό μητρώου 9992005299 του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Β) Αναπληρωματικοί δε οι :

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνα, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Καισαριανής, οδός Ούλαφ Πάλμε αριθ.2, κάτοχος του υπο στοιχεία Ν.077374 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Κ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου 9993008510 του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1953, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Μαυρογένους αριθ.33, κάτοχος του υπο στοιχεία Θ104915/1969 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας του Ι Π.Α Αθηνών με αριθμό μητρώου 9995003913 του οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ολοι οι παΡαπάνω, τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτες, είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας έχουν αποκτήσει το πτυχίο πέραν των πέντε (5) ετών και πληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

1) Το συνολικο ποσον, κατα προσεγγιση, ολων των δαπανων που απαιτηθηκαν για την συσταση της εταιριας και την βαρυνουν, ανερχεται σε ενα εκατομμυριο διακοσιες πενηντα (1.250.000) δραχμες (για παρασταση δικηγόρου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, Ταμείο Νομικών, για την δημοσίευση της ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 120.000 δρχ., για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ. 6.160 και υπέρ Υπουργείου Εμπορίου δρχ. 8.400, για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1576/1980 ανερχόμενο σε 1 % επί του άνω κεφαλαίου και για τέλος ενάρξεως δραστηριότητας Ν1882/92 Αρθρ. 19 δρχ. 150.000).

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Ελένη Δερμάνη, κάτοικο Βούλας Αττικής να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή.

Στυλιανός Βασσάλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος