ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3446325

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 **«IMAGCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**IMAGCO A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2981701000.**

Την **11-11-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4578025,** η με αριθμό **12585 / 11-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΑ1Ψ469ΗΕΘ-0ΟΖ**), με την οποία εγκρίθηκε η **μεταφορά της έδρας της εταιρείας** στον **Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Τατοίου 114** και η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IMAGCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 2981701000** σύμφωνα με την από **11-11-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΕΔΡΑ–ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «IMAGCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «IMAGCO Α.Ε.».

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπούται σε πιστή μετάφραση.

΄Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων όπως : 1. Μηχανημάτων και υλικών γραφικών τεχνών 2. Προϊόντων αποθηκεύσεως δεδομένων 3. Προγραμμάτων λογισμικού 4. Ανταλλακτικών των ανωτέρων β) Η παροχή τεχνικού service για όλα τα ανωτέρω. γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ασχολουμένων με την παραγωγή ή και εμπορία προϊόντων συναφών προς τα ανωτέρω περιγραφόμενα προϊόντα. δ) Η απόκτηση, η κατοχή, η χρησιμοποίηση, η εκμετάλλευση και η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων. ε) Η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης σχετικής ή συναφούς προς τ’ανωτέρω αναφερόμενα.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

΄Άρθρο 3

΄Έδρα

΄Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

΄Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει απο την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. απο την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με την απο 25 Ιουνίου 2008 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας άλλα 30 χρόνια ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2038. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί ή να συντμηθεί μετά απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

΄Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (55.000.000) και θα καταβληθεί σε μετρητά κατά το άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιας μετοχές,

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών κάθε μίας.

Με την απο 27/6/2003 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε :

Α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίο κατά 258,66 ευρώ και

Β) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίο και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Γ) αύξηση των μετοχών απο 5.500 σε 55.000 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής απο 10.000 δραχμές σε 2,93 Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 161.150 ευρώ και διαιρείται σε 55.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί όλο το αρχικό κεφάλαιο, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του :
α) ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Στην περίπωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν όλω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

κατά την ίδια ημερομηνία. Η πιο πάνω Εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί όλο το αρχικό κεφάλαιο η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται απο το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, ν'αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας 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.

΄Αρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή της η δε μεταβίβασή των ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Β του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την αποπληρωμή των οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Φύλλο 3ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες. Μεταβίβαση αυτών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του καταστατικού και με πλειοψηφία τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο μεταβιβάζων μετοχή αυτού η οποία δεν έχει αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου, ευθύνεται αλληλεγγύως μετά του νέου αυτής κυρίου δια το οφειλόμενο ακόμα τμήμα της μετοχής και επι μία διετία απο την χρονολογία απο την οποία ενεργήθηκε η εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 8Β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται απο στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση θα έχουν την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό απο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναγράφουν τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

4. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία των κατόχων τους.

Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ονομαστικό κεφάλαιο πρέπει απαραίτητα να μνημονεύεται αμέσως μετά το κεφάλαιο και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

6. Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.

8. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπηση των σε κοινό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα

κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού υπο συγκυρίων μιας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.

9. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο.

Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται απο τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους εκπροσώπους αυτών. Μετά απο κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης απο την εταιρεία επι του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στην σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά τα ανωτέρω βιβλίο Μετοχών.

Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.

10. Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

΄Αρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ’αναλογίαν του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν

και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών των.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν'ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν αν στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν τη απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επι αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

΄Αρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

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 συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν'αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) μέρες απο την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, σε αυτή δε μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται μόνο για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας και τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή, σ'εκπρόσωπό τους πληροφορίες, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

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

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας απο το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία απο τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαιώμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας απο το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ'όσον απ'την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Ελλάδας, ή σε οποιαδήπτοε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

Φύλλο 6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
΄Αρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

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

δ) ΄Εκδοση δανείου με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2β του άρθρου 5 του παρόντος.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

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

θ) Την επικύρωση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλεσάντων την ιδιότητα των συμβούλων και

ι) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε χρήσεως.

ιγ) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται απο τον σχετικό Νόμο.

΄Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

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

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο 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 υπολογίζεται.

΄Αρθρο 11

Πρόσκληση – ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

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

Εφ'όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων τουλάχιστον ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

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

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

΄Αρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 απο εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν'αντιπροσωπευτούν σ'αυτή απο πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

΄Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση
του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα ονοματεπώνυμα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Εάν κάποιος απο τους μετόχους έχει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να εγείρει τις αντιρρήσεις αυτές μόνο κατά την έναρξη της συνέλευσης και πριν απο την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

΄Αρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μόνον όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο 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 της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση εκτός των

αποφάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 (εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) για τις οποίες απαιτείται πάντοτε πλειοψηφία του 65% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

΄Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή 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 εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος και των επιβαλλομένων απο διατάξεις Νόμων.

ε) ΄Εκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παροχή, ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

η) Αύξηση των υποχρώσεων των μετόχων και

θ) Μεταβίβαση μετοχών και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως απο τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη συνεδρίαση αυτή και

ύστερα απο πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

΄Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση εκτός των αποφάσεων που αφορούν μεταβίβαση μετοχών για τις οποίες απαιτείται πάντοτε πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

΄Αρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Εάν και ο τελευταίος κωλύεται η Συνέλευση προεδρεύεται απο τον πρεσβύτερο σε ηλικία παρόντα μέτοχο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο τον Πρόεδρο.

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

Φύλλο 9ο

΄Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που αναγράφεται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές, ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου.

Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

΄Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.

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 απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τέσσερις (4) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 14 για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

΄Αρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός

αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου απο το καταστατικό ή απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

΄Αρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους απο τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

΄Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε απο τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

΄Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδομένης απο τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση Συμβούλου απο πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ένος των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία τριών τουλάχιστον εκ των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών, εκτός απο την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

΄Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Τα πρακτικά υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τους εκπροσωπουμένους Συμβούλους. Η γνώμη διαφωνούντων Συμβούλων θα καταχωρείται επίσης στα πιο πάνω πρακτικά μετά απο αίτησή τους.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Φύλλο 11ο

΄Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται απο τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, ή συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών εξαιρουμένων των συνήθων συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

΄Αρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς οι καθ'οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στην διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και οι Διευθυντές της δεν επιτρέπεται να ασκούν είτε για λογαριασμό των είτε για λογαριασμό τρίτων οποιαδήποτε εργασία συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας είτε με την μορφή ατομικής επιχείρησης είτε ως διαχειριστές ή ως συνεταίροι προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας

περιωρισμένης ευθύνης είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητές ή Διευθυντές ανώνυμης εταιρείας με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς εκτός αν τούτο ήθελε εγκριθεί απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση καταστρατηγήσεως της απαγορεύσεως της παραγράφου 1 η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

΄Ελεγχος

΄Άρθρο 28

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση απο τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως απο δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

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

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφ'όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ίδιου Νόμου ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της απο τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 223/1992, «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» ως τροποποιηθέν απο το Π.Δ.121/1993 ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκαν εφαρμόζονται ανάλογα.

Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει απο την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης ν'αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός απο τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

΄Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

΄Αρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα απο τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α.191/28.11.1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

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

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

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

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απο αυτό.

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της

εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για
τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα απο τη λήξης της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει απο το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται απο την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος απο Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω απο την περιοχή Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και

γ) στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ).

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απο τη παρ.2 του άρθρου 26^{α}, Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

΄Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/20, καθαρά κέρδη της εταιρείας θεωρούνται εκείνα τα οποία προκύπτουν μετά την έκπτωση εκ των ακαθαρίστων κερδών όλων των δαπανών, ζημιών, αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ.για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών .

Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το ποσοστό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η παρακράτησή του συνεχίζεται μέχρι του προαναφερθέντος ποσοστού.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο απο το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών απο τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

΄Αρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί απο τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ./τος 409/1986.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

΄Αρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, εκ δραχμών πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000)
θα αναλάβουν ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

(α) Ο Παναγιώτης Κορδώνης αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες είκοσι πέντε (1.925) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (19.250.000)

(β) Ο Βασίλειος Φραντζολάς αναλαμβάνει χίλιες εξακόσιες πενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000)

(γ) Ο Χρήστος Τζεβελεκίδης αναλαμβάνει χίλιες εκατό (1.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000), και

(δ) Ο Ιωάννης Τζώρτζης αναλαμβάνει οκτακόσιες είκοσι πέντε μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και

συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (8.250.000).

Οι ιδρυτές της εταιρίας έχουν υποχρέωση να καταθέσουν καθένας αναλογικά με το ποσοστό που του αντιστοιχεί σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά εκ του ως άνω ονομαστικού κεφαλαίου ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ή 20/55 ή 36,36% του κεφαλαίου αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Επίσης, οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέωση να καταθέσουν καθένας αναλογικά με το ποσοστό που του αντιστοιχεί σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά εκ του ως άνω ονομαστικού κεφαλαίου : (α) ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ή 20/55 ή 36,36% του κεφαλαίου εντός τεσσάρων (4) μηνών απο την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και (β) ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ή 15/55 ή 27,27/100 του κεφαλαίου εντός έξι (6) μηνών απο την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

΄Αρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους κ.κ.

1) Σπυρέττα συζ.Παναγιώτη Κορδώνη, το γένος Σπυρίδωνος και Χρύσας Καφαντζάκη, γεννημένη στην ΄Αμφισα το 1943, ιδιωτ.υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, Χρυσαλίδος 7 (αδτ Κ.092135/76 ΚΓ΄Π.Α. Αθηνών).

2) Βασίλειο Φραντζολά του Αναστασίου και της Ειρήνης, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Β.Αμαλίας αρ.6, κάτοχο του υπ'αρ. Λ.375436/24-3-79 δελτίου ταυτότητας του Παρ.Ασφ.Κηφισίας.

3) Ελένη Τζεβελεκίδη του Παναγιώτου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1969, ιδιωτ.υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Φρύνης 47 (αδτ Ν.059088/85 Ε΄Π.Α. Αθηνών),

4) Γεωργία συζ.Ιωάννου Τζώρτζη, το γένος Χρήστου και της Παναγιώτας Μπάρκα, γεννηθείσα στην Παναγιά Πρεβέζης το έτος 1967, ιδιωτ.υπάλληλο, κάτοικο Βριλησίων, Οίτης αρ.22, (αδτ Σ.696572/98 Α.Τ. Χαλανδρίου).

΄Ολοι οι ανωτέρω είναι ΄Ελληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2000.

΄Αρθρο 37

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι εξής :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : α) Κωνσταντίνος Βουκελάτος του Ευαγγέλου και της Μαριγώς που γεννήθηκε στο Κομηλιό Λευκάδος το έτος 1950, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς αριθμός 34, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.552176/13.12.1993 που εκδόθηκε απο το Παράρτημα Ασφ.Χαλανδρίου πτυχιούχος ΑΣΟΕ με αριθμό αδείας του Οικ.Επιμελητηρίου 9993000264.

β) Γεώργιος Πρέκας του Θεοδοσίου και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής οδός Χειμάρας αριθμός 11, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.175088/89 που εκδόθηκε απο ΛΒ΄Τ.Α. Αθηνών πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς με αριθμό αδείας του Οικ.Επιμελητηρίου 9996049916.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : α) Πέτρος Νταϊδης του Χαραλάμπους και της Ιωάννας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοικος Νίκαιας οδός Καραολή και Δημητρίου αριθμός 120, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.124690 που εκδόθηκε απο το ΙΑ΄Π.Α. Πειραιά πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς, με αριθμό αδείας του Οικ.Επιμελητηρίου 9992021576.

β) Αναστάσιος Βελιζιώτης του Δημητρίου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στο ΄Αργος το έτος 1947, κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ.188666/4.7.87 δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Αγ.Παρασκευής, οδός Ειρήνης αριθμός 41, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοχος της υπ'αριθμόν 9992000173/92 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

΄Ολοι οι ως άνω είναι ΄Ελληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια και Πτυχιούχοι Ανώτατης Οικονομικής Σχολής πλέον των πέντε (5) ετών.

Η αμοιβή του καθενός εκ των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται για την πρώτη χρήση σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000)

΄Αρθρο 38

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει μέχρι την ίδρυση της παρούσης, με το όνομα της υπο ίδρυση εταιρίας θα ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σ'ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνς απο τη απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτές τις πράξεις.

΄Αρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους Αθηνών κ.Κωνσταντίνο Μίγγα του Γεωργίου κάτοικο Νέου Ψυχικού οδός Ρ.Φεραίου αριθμός 25 ή Αικατερίνη Μίγγα του Κωνσταντίνου κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 25, και μάλιστα χωριστά στον καθένα, να υποβάλουν το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα ειδικά δε να υπογράφουν συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, με το οποίο θα συμπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή θα κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση των.

Εγκρίνουν δε και αποδέχονται απο τώρα οι συμβαλλόμενοι κάθε τέτοια πράξη ή ενέργειά των, ως άνω, εντολοδόχων και ειδικών πληρεξουσίων τους, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα απο κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους παρόμοιας συμπληρωματικής πράξης ως και του Καταστατικού το οποίο θα δημοσιευθεί κατόπιν.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι : α) Η ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος Καταστατικού θέλει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται απο τα τέλη χαρτοσήμου, απο δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1599/1986 οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η κατοικία τους είναι εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή αυτού του συμβολαίου και η έδρα της ιδρυτρίας – μετόχου εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Μίγγα (ΑΜ ΔΣΑ 8544) του οποίου η δικηγορική αμοιβή καταβλήθηκε σύμφωνα με το Ν.950/1979, όπως τούτο προκύπτει απο το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο υπ’αριθμόν γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Φύλλο 18ο

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 που ανέρχεται σε 1% επι του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δραχμές μετά τεσσάρων αντιγράφων, όπως επίσης θα καταβληθούν και δραχμές 550.000 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμές 130.000 για τέλη δημοσίευσης της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρίας και δραχμές για ΤΑΠΕΤ ήτοι σύνολο περίπου δραχμές

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά συμφώνησαν με το περιεχόμενό του το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Π.ΚΟΡΔΩΝΗΣ Κ.ΜΙΓΓΑΣ

Β.ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ

Χ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ι.ΤΖΩΡΤΖΗΣ (τσ)ΖΑΜΠΙΑ ΜΠΙΤΟΥΝΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΚΗ

Μαρκόπουλο

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας

Ο Βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Ιωάννης Τζώρτζης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος