ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΦΥΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,11/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 21177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **002605401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38721/01/Β/97/209(11)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457976**, η από 19/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002605401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38721/01/Β/97/209(11)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ), καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 117, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ Ηλεκτροπαραγωγης
Κωδικοποιημενο καταστατικο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνισταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»**.
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην οδό Καραϊσκου αριθμός 117, ΤΚ 185 35.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.
3. Η εταιρεία ενάγεται για τυχόν διαφορές εναντίον της στα δικαστήρια της έδρας της εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η παραγωγή ενέργειας υπό οιαδήποτε μορφή από ανανεώσιμες πηγές.
2. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον Ν.2244/94 ως ισχύει.
3. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Η μελέτη είτε η κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού.
5. Η εισαγωγή είτε η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή εξαρτήματος που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δημιουργία καταστημάτων πώλησης.
6. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεων οίκων του εξωτερικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
7. Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων και μηχανών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες .
8. Η συνεργασία με άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
9. Η συμμετοχή σε οιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
10. Η διενέργεια αγοραπωλησιών ηλεκτρικού ρεύματος.
11. Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων.
12. Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για εξήντα χρόνια, αρχίζει απο την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε απο την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία τους έτους 2.057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000.-) δραχμές διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος με λεπτομέρεια. Ακολούθως έγιναν οι εξής αυξήσεις κεφαλαίου:

1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 1997 αύξηση κατά Δρχ είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Ιουλίου 1998 αύξηση κατά Δρχ εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία
3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 Οκτωβρίου 1998 αύξηση κατά Δρχ είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1 Δεκεμβρίου 1998 αύξηση κατά Δρχ σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουλίου 1999 αύξηση κατά Δρχ σαραντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία
6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4 Δεκεμβρίου 2000 αύξηση κατά Δρχ πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
7.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2001 αύξηση κατά Δρχ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (5.562.500 Δρχ), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 22,25 Δρχ. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης εξεφράσθη το κεφαλαίο της εταιρείας και σε ΕΥΡΟ (€).Μετά τις γενόμενες αυξήσεις και την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και σε € το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακόσιων εξήντα δυο χιλιάδων ,πεντακόσιων Δρχ (255.562.500 Δρχ); ή επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρο (750.000 €) διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 Δρχ ή τριών ευρο (3 €) η κάθε μία.
8.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 2002 αύξηση κατά δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000,00) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία..
Μετά τις γενόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 762.000,00) διαιρούμενο σε 254.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3 ,00 €).η καθε μια

9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 2006 κεφαλαιοποίηση του ποσού των 17.780,00 € από την υπεραξία της αναπροσαρμογής παγίων ποσού 19.941,44 € όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 € σε 3,07 €. Το υπόλοιπο ποσό 2.161,44 € παραμένει ως αποθεματικό.
Μετά τις γενόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 779.780,00) διαιρούμενο σε 254.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και επτά λεπτών (3 ,07 €) η κάθε μια.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα Ευρώ (119.380) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία ευρώ και επτά λεπτά (3,07 €) σε δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια Εύρο (660.400,οο €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (254.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60 €) η κάθε μία.

10.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (101.600,οο€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €) σε δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια Εύρο (558.800,οο €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (254.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι λεπτών (2,20 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απο το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών απο την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών απο την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
3. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται απο ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει απο την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο την γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο για ενα ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την λήξη της προθεσμίας της παραγρ. 1 παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α΄του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.
5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
6. Καμμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πρίν από την δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδάφ. ε' του Κ.Ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση

επιβαλλόμενη απο διάταξη Νόμου.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παροντος άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α Κ.Ν 2190/1920. Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ. Σ, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος 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 καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανανεώνονται απο την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παροντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του
Κ.Ν 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

10. α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του παροντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παραγρ. 8 του παρόντος άρθρου.

11. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας ειναι υποχρεωτικά ονομαστικές βασει του αρθρου 11α του Κ.Ν. 2190/20 και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι

των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την εκδοσή των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικων μετοχών σε ανωνυμες αν επιτραπει εκ του νομου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε απο το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ενα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα απο το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, άν όλες οι μετοχές της εταιρίας ειναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ειναι δυνατό να γίνεται με συστημένη 'επί αποδείξει' επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστο (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ειναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, 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) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.
4. 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 πρίν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές ειναι 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.
5. 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, η αν προτιμάει, πρίν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ώς προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμενες απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι και :
α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου
β) την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος

διατάσεται αν πιθανολογείται, οτι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται 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 απο τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας απο το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ΄οσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, οτι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 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 απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός απο την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και επισης απο την περίπτωση επιβαλλόμενων αυξήσεων απο διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ειδικώτερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος, εκτός απο την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

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

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση της εταιρίας απο άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά απο ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπο τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τήν Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνεται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν 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 συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, χρονολογια, την ημερα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος 'Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών'.
β) 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 απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απο εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ώς καθαρά οικονομικές εφημερίδες , (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων τήν ημέρα, καθ' ολη την τριετία και γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προυποθέσεων.
Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ώς άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν 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 πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
1. 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 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος 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 αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15 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 το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν ειναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας
β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
δ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ειτε μη προβλεπόμενη απο το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 7 και 8 του παρόντος είτε μη επιβαλλομένη απο διατάξεις Νόμων
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει οτι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως απο την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 7 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την συνεδρίαση αυτή και ύστερα απο πρόσκληση πρίν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ενα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο Αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3.

ΑΡΘΡΟ 18 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 απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα

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

ΑΡΘΡΟ 19 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 τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο 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 άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Ο εκ των Μετόχων Πέτρος Παπαϊωάννου του Παναγιώτη θα έχει το δικαίωμα να διορίζει το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για όσο καιρό ο ίδιος ή οι καθολικοί του διάδοχοι θα παραμένουν μέτοχοι της Εταιρείας κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Για την υπόδειξη των συγκεκριμένων μελών ΔΣ θα αποφασίζει ο μέτοχος Πέτρος Π. Παπαϊωάννου ή οι καθολικοί διάδοχοι αυτού κατά πλειοψηφία. Αυτά τα εκ του καταστατικού ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διαχείριση και τη διοίκηση τών Εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που άμεσα ή έμμεσα αφορά τή φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες που σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 ή με αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρ. 10 και 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο
- εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε Δικαστικής και

Διοικητικής Αρχής και για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται απο τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
- Αγοράζει και πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα ή παραιτείται απ' αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
- Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'ανοιχτού λογ/σμού, με όποιους όρους εγκρίνει.
- Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται τραπεζικές επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, επίσης και κάθε είδους αξιόγραφα εφόσον αυτό στοχεύει στην ευόδωση του Εταιρικού σκοπού,
- Εισπράττει χρήματα, μερισματα, τοκομερίδια, παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσεις μεταφοράς, ναυλώσεις παρακαταθήκες, εγγυήσεις, εκχωρήσεις,
- Προτείνει σε συμψηφισμό,
- Αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους.,
- Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε συναφείς Εταιρίες που υπάρχουν ήδη ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και προτείνει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
- Προσδιορίζει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία της.
- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας, εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, τις αποδοχές και τις αμοιβές τους. Οταν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει επίσης την αμοιβή τους, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης και εργασίας ή εντολής.
- Ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες, συμφωνεί για την άρση κατασχέσεων, εξάληψη προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου.
- Παραιτείται απο προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Παραχωρεί σε τρίτους οποιουδήποτε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα πάνω σ'ολη ή σε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της Εταιρίας.
- Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρίας και μετέχει σε δημοπρασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία

επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ'αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επι των επισφαλών λογαριασμών και τις αναγκαίες κρατήσεις, για τις ενδεχόμενες ζημίες ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

- Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο.
- Τοποθετεί την Εταιρική περιουσία όπως νομίζει συμφερότερα.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ειναι ενδεικτική και οχι περιοριστική και συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της, όπως ειπώθηκε στην αρχή αυτού του άρθρου.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ, κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές διαγράφονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτα πρόσωπα συμβούλους ή μη και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του μπορεί να διορίζει Γεν. Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους απο τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τόν 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 23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης, τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,όπως αυτα ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 20 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 τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση.
3. Κατ΄εξαιρεση το πρωτο διοικητικο συμβουλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Α' Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οριζεται στο αρθρο 37

του παροντος.

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απο τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν απο την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) απο τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών απο την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών απο την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ημισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που ειναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός απο την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικων, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ο Πρόεδρος υποχρεουται , υστερα απο αιτηση μελους του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
5. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου προθεσμίας απο την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται απο την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει τήν Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. 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, ώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και ειναι 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 εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί οτι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στου 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 επτά (37) 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 επιδιωκομένους απο την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση απο την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως απο δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν 2190/20, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα απο τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον ειναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της απο τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει απο την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός απο τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρεπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν απο την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση ειναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την καταχώριση 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 του επομένου έτους (31/12/98).

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) 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 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα απο τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28.11.1986), απο το άρθρο 20 του ΠΔ 498/87 (ΦΕΚ 236/31.12.87 Τεύχος Α) και απο το αρθρο 13 παραγρ. 6 και 7 του Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204/25.9.1995)
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 Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό 'αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον 'πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων' και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί απο την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί
απο το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί απο τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :
α) Τόν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, απο ενα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απο αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και καθε 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 Κ.Ν 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και όπως η παράγρ. 5 αντικατεστάθη απο την παραγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2339/1995, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει απο το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται απο την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν απο την γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος απο Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν απο την συνεδρίαση της Γενικής 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 σ'ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του 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 εταιρείας είναι έξω απο την περιοχή του Νομού Αττικής, Δημου ή κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού της έδρας της Εταιρίας.

7. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες απο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απο την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρώμενο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται απο την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ενα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να ειναι υποχρεωτική, οταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (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. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εταιρία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
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 απο το άρθρο 42γ Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο απο το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός απο 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 εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές απο 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 Γενική Συνέλευση μπορεί να ειναι δύο (2) ώς τέσσερις (4), μέτοχοι ή οχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδιακασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί απο την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται απο την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτευουσα αρχη. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και οταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί ολα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά τήν πάροδο τεσσάρων (4) μηνών απο την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών απο την λύση της Εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται απο το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής. Τό στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 35

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 36 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο απο τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας, με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Ο Παναγιώτης Πέτρου Παπαϊωάννου θα αναλάβει οκτω χιλιάδες (8.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά. Συνολική ονομαστική αξία οκτω εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές
β] Η Αργυρή Παναγιώτη Παπαϊωάννου θα αναλάβει τεσσαρες χιλιάδες (4.000) μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθεμιά. Συνολική ονομαστική αξία τεσσερα εκατομμύρια (4.000. 000)
γ] Η Σοφία Παναγιώτη Παπαϊωάννου θα αναλάβει τεσσαρες χιλιάδες (4.000) μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθεμιά. Συνολική ονομαστική αξία τεσσερα εκατομμύρια (4.000. 000)
δ) Ο Πέτρος Παναγιώτη Παπαϊωάννου θα αναλάβει τεσσατρες χιλιάδες (4.000) μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθεμιά. Συνολική ονομαστική αξία εκατομμύρια (4.000. 000)
1. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν 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, σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού ορίζονται.
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο απο τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 37 ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Α' Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα γίνει στο Α' εξάμηνο του έτους 1999 θα αποτελέσουν οι :

1Παναγιωτης Παπαϊωάννου του Πετρου πολιτικος μηχανικος γεννηθεις στον Πειραια το ετος 1938 κατοικος Παλαιου Φαληρου οδος Εσπερου αριθμ 7 Αρ. ταυτοτητος Ν 054835/8-12-1983 του ΙΒ Παρ. Ασφ. Αθηνων

2. Ιωάννης Παπαϊωάννου του Πετρου πολιτικος μηχανικος γεννηθεις στο Βυζικιο Γορτυνιας το ετος 1942 κατοικος Παλαιου Φαληρου οδος Εσπερου αριθμ. 7 Αρ. ταυτοτητος Ρ 567090/16-3-94 του ΙΒ Παρ. Ασφ. Αθηνων

3. Γεωργιος Ακριβιδης του Νικολαου ηλεκτρολογος-μηχανολογος μηχανικος γεννηθεις στην Μυτιληνη το ετος 1937 κατοικος Παλαιου Φαληρου οδος Νηρεως αριθμος 31&33 , αρ. ταυτ. Ι 031082/19-7-71 του ΙΓ Παρ. Ασφ. Αθηνων

Απαντες είναι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητος.

ΑΡΘΡΟ 38 ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α' ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Δημητριος Γιαννετσος του Αποστολου λογιστης πτυχιουχος ΑΣΟΕΕ Αρ.Ταυτ. Μ203560/1-9-81 κατοικος Κερατσινιου οδος Καισαρειας 66 αριθ. αδειας ασκήσεως Οικονομικού επαγγέλματος 999 604 4329

2. Ουλης Θεοδοσης του Νικολαου πτυχιουχος ΑΒΣΘ κατοικος Κατω Πετραλωνων οδος Πανδωρου αριθμος 58 Α.Δ.Τ. 025229/97 αριθ. αδειας ασκήσεως Οικονομικού επαγγέλματος 9996045451

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Τσωλης Κωνσταντινος του Ηλια πτυχιουχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ΑΔΤ Λ 129792 κατοικος Δαφνης οδος Αρματωλων αριθμ. 33 αριθ. αδειας ασκήσεως Οικονομικου επαγγέλματος 999 604 4503

2) Μουραφετης Μιλτιαδης του Φωτιου πτυχιουχος Α.Β.Σ.Π. κατοικος Ν. Φιλαδελφειας οδος Γεωργιου Παπανδρεου αριθμος 108 Α.Δ.Τ. Ν 481137 αριθ. αδειας ασκήσεως Οικονομικού επαγγέλματος 999 503 1560

Ως αμοιβή των όσων εξ αυτών χρησιμοποιηθούν ορίζεται το ποσό των 50.000.- δραχμών για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές περίπου 650.000

για παράσταση δικηγόρου, δικαιώματα Συμβολαιογράφου, Ταμείο Νομικών και αντίγραφα αυτού ,για την δημοσίευση της ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχόμενο σε

1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπο ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες απο την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιωτη Παπαϊωάννου του Πετρου πολ. μηχανικο, κατοικοΠαλαιου Φαληρου (Εσπέρου 7) να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ώς αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού, κατά την κρίση του.
Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγορου Φωτίου Χατζη, Δικηγορου και κατοικου Αθηνών Σολωνος 68, ΑΜ ΔΣΑ 7042 που παρίσταται στο παρόν, και το οποίο σχέδιο, θεωρημένο απο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, δια του με αριθμό Ξ 76780 γραμματίου εισπράξεως αυτού, το οποί προσαρτάται στο παρόν .
Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμης καταβολής τού φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχομένου σε 1% επί του ανωτέρω κεφαλαίου της εταιρείας.
Σημειώνω οτι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, οπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και οτι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Τ.Π.Δ.Α , επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων. Εισπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα μου με ενα αντίγραφο δραχμές εκατον εβδομηντα τρεις χιλιαδες επτακόσιες (173.700) απο τις οποίες δραχμές ογδοντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (83.700) για δικαιώματα συμβολαίου, δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) για δικαιώματα Ταμείου Νομικών και δραχμές είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) για δικαιώματα αντιγράφου.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν που τους διαβάστηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται απο αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει, στα είκοσι πέντε (25) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ