ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80159
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 234257-22/10/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»**, το διακριτικό τίτλο «**PHILMODE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002686001000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 38940/01/Β/97/463**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **463426**, η από 14/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»**, το διακριτικό τίτλο **«PHILMODE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002686001000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 38940/01/Β/97/463**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **19.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»** Δ/νση: ΘΗΣΕΩΣ 4-6, Τ.Κ. 10562, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή –Παραγωγή – Εμπορία – Παροχή Υπηρεσιών»

και με διακριτικό τίτλο **"PHILMODE A.E."**

όπως ισχύει μετά την από **14.10.2015** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση-Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή –Παραγωγή – Εμπορία – Παροχή Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο "PHILMODE A.E." Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας με την οποία θα συναλλάσσεται και τον διακριτικό τίτλο “PHILMODE S.A.”.

Α ρ θ ρ ο 2

Ε δ ρ α

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία, πρακτορεία κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μόνη της ή και με τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων καθώς και να καταργεί ή να συμπτύσσει όσα

έχουν ιδρυθεί. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, η εμπορία λιανικώς και χονδρικώς και η διανομή περιοδικών και βιβλίων που εκδίδονται στο εξωτερικό και αφορούν στην μόδα, στην τέχνη, στον γραφιστικό σχεδιασμό και σε παρεμφερή θέματα. Η έκδοση βιβλίων και περιοδικών που αφορούν στην μόδα, στην τέχνη στον γραφιστικό σχεδιασμό και σε παρεμφερή θέματα.

Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και διανομής περιοδικών, βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων για λογαριασμό τρίτων. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες εκδοτικών οίκων του εξωτερικού. Η παροχή υπηρεσιών σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του κλάδου της ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων, αξεσουάρ, και συναφών ειδών μόδας, για την προώθηση των προϊόντων τους στην διεθνή αγορά μέσω της δημοσίευσης καταχωρήσεων σε έντυπα και περιοδικά που εκδίδονται στο εξωτερικό. Η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού στούς τομείς του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων.

Η εισαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία λιανικώς και χονδρικώς υφασμάτων, νημάτων, εσωρούχων, υλικών ραπτικής, σημαιών και σημάτων. Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών

μόδας. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία ειδών ένδυσης, υπόδησης, εσωρούχων και ειδών ταξιδιού.

Κάθε συναφής με τα ανωτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες ανώνυμες καί προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τούς αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι τριάντα (30) χρόνια και θα αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας αυτής και της έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Α ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000 δρχ) διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ) και καλύφθηκε ολόκληρο απο τους ιδρυτές, σύμφωνα με αυτό που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος.

Στην συνέχεια και μετα απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2/2/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατα τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000 δρχ) σε μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ) και τιμή διάθεσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ) η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (80.000.000 δρχ) διηρημένο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ) εκάστη.

Με απόφαση της απο 20/6/2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €). Με απόφαση της ίδιας ως άνω Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα δραχμές οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100 δρχ) δηλαδή είκοσι τρία ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (23,80 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , για στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής του σε ΕΥΡΩ.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (234.800 €) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της από 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα

χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (49.895,00 €) σε μετρητά με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) και τιμή διάθεσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (284.695 €) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες επτακόσιες (9.700) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία και είναι **ολοσχερώς** καταβεβλημένο.

2. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και δη οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αναφερόμενο ως άνω ποσό, με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας, που τηρείται σε οποια-δήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με

την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. η οποία υποκειται στίς διαταξεις δημοσιότητος του άρθρου 7β τού ν.2190/1920 και η ισχύς της αρχιζει μετά τή λήξη κάθε ανανέωσης

4. Η Γενική Συνέλευση,κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Κατ΄εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Σε κάθε αύξηση 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, σύμφωνα με τους όρους και προθεσμίες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει την αύξηση, ή η γενική συνέλευση των μετόχων και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου,εφόσον η εταιρεία δέν είναι εκδοτική.Για τήν μεταβιβαση των μετοχών αυτών καί τήν σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο καί κοινοποίηση αντιγράφου του μέ δικαστικό επιμελητή μέσα σέ πέντε (5) μέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Αναπτυξης,την Γενική Γραμματεία Τύπου καί Πληροφοριών καί τήν ένωση ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων

Αθηνών.Ειδικά στη περίπτωση συστάσεως ενεχυρου επί των μετοχών απαιτείται η γνωστοποίηση του καθώς και τής αιτίας του,από τίς στήλες τού εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της Ανώνυμης εταιρείας.Η μή τήρησης των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση τών ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ΄αυτό και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους (σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος), προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

5. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστρέψουν στην εταιρεία τους προσωρινούς αυτούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που τον ορίζουν με κοινή συμφωνία.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει μέτρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, τη μέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν

μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γεν.Συνέλευση αποτελεί συνέχιση τής προηγούμενης καί δέν απαιτείται η επαναληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως τών μετόχων σέ αυτήν δέ μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 27 παρ.2 καί 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΄η τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτή ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ εταιρείας και αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερη σίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εξ αιτίας κάποιου σοβαρού λόγου, αναγράφεται όμως στα πρακτικά η δικαιολογία της άρνησης αυτής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του άρθρου αυτού και εφ΄όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει σ΄αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ΄αυτή, σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται εξ αιτίας κάποιου σοβαρού και ουσιώδους λόγου, αναγράφεται όμως στα πρακτικά η δικαιολογία της άρνησης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού και εφ΄όσον υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, την αμφισβήτηση την επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει καί τήν εταιρεία νά παράσχει τίς πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να

τηρούν κατατεθειμένες, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού από τη χρονολογία της έκδοσης της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υπέβαλε την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του Καταστατικού, πλην του ταμείου της Εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για το περιεχόμενο της αίτησής τους, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Α ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία ν΄αποφασίζει για α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 35 του παρόντος Καταστατικού γ) την αύξηση του Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ή τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, δ) την παράταση ή συντομευση, τη διάσπαση ή τήν μετατροπή της τήν αναβίωση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων της εταιρείας, την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, στ) την εκλογή ελεγκτών, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών η) τη διάθεση των ετησίων κερδών θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτή συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 11ο

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, τη μέρα, την ώρα και το οίκημα που

θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και πριν από είκοσι μέρες σε μία από τις ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες εκδιδόμενη στην Αθήνα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως αυτό ισχύει σήμερα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και όσα κάθε φορά θα ορίζει ο νόμος, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος τη Εταιρείας. Επίσης, αν η εταιρεία εδρεύει εκτός του νομού Αττικής δημοσιεύεται και σε μία εκ των τυχόν εκδιδομένων ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων της έδρας της εταιρείας. Οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται το μισό για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και για όσες εξομοιώνονται με αυτές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να δίνει, σε όποιο μέτοχο το ζητήσει, αντίτυπα: α) από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) από την έκθεση των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του παρόντος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτή από πρόσωπο που θα έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των

μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελέσει αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ 10 τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση,διάσπαση,μετατροπή αναβίωση η διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ΄αυτή εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

η) διορισμό εκκαθαριστών θ) ανανέωση εξουσίας πρός τό Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελέσει κατά την πρώτη συνεδρίαση μία τέτοια απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες, προσκαλουμένη πριν από 10 τουλάχιστον μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση προσκαλουμένη πριν από 10 τουλάχιστον μέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. ΄Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Συζητούμενα Θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως εφόσον εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλες οι μετοχές και δεν διατυπωθεί αντίρρηση από κανένα, να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη του με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Α ρ θ ρ ο 19ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η Θητεία τους διαρκεί μέχρι πέντε (5) χρόνια. Η θητεία τους αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση 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 κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα τής Γενικής Συνέλευσης 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 όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που αναφέρονται όχι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά, δηλαδή: Να κανονίζει τα σχετικά με τις εργασίες και την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της, την ίδρυση ή την κατάργησή τους. Να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας, να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Να διορίζει και παύει τους Διευθύνοντας Συμβούλους, τους πληρεξουσίους και του δικηγόρους της εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την

οποία η εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή συνομολογεί υποχρεώσεις και γενικά δεσμεύει την εταιρεία. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, σε ενεχυριάσεις, υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας ή παραχωρεί άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς σχέσεων συνιδιοκτητών ακινήτων, παραχωρεί τη χρήση ή απαλλοτριώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων, προσδιορίζει το είδος και τους όρους των διαφόρων συμφωνιών. Παρέχει πιστώσεις, εντολές πληρωμής, εκπτώσεις, εξοφλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, εκχωρεί και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τίτλους οποιασδήποτε φύσεως, εισπράττει απαιτήσεις ή χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ. κινεί όλους τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. ΄Ολα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντας Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Επιτρέπεται η εκλογή του Προέδρου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου. Σε περίπτωση που θα εκλεγούν δύο μέλη ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει αν από κοινού ή και μόνος του ο καθένας εκπροσωπεί, δεσμεύει και διευθύνει την εταιρεία.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 22ο

Αναπληρωτής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται

έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του μία τουλάχιστο φορά το μήνα ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο, έχοντας γραπτή εξουσιοδότησή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΄η τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Στους διευθύνοντας συμβούλους μπορεί να χορηγηθεί μισθός ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του. Το ποσό αυτό του μισθού ή αποζημίωσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ειδική απόφαση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία χορηγείται σε σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο και δεν θα καθορίζεται το ποσό της από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι υπερβολική και αν εναντίον της τάχθηκαν μέτοχοι που να εκπροσωπήσουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Α ρ θ ρ ο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και στο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄επάγγελμα πράξεις όμοιες μ΄αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, είτε αυτές γίνονται για, λογαριασμό των ιδίων είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και αν μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τα διοριζόμενα με το παρόν καταστατικό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέχρι να συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οπότε αυτή μπορεί να δώσει και για το μέλλον τέτοια άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών πού έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος καί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ΄όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ο έλεγχος ασκείται από ορκωτούς ελεγτές υποχρεωτικά.

3. Μέσα σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε πέντε μέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών

Α ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

Α ρ θ ρ ο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπο-βάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφημερίδες που προβλέ-πονται από το άρθρο 11 του παρόντος είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως όπως ο νόμος ορίζει.

3. Για να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μέ εκείνη

τών ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Από τόν πρόεδρο τού διοικητικού συμβουλίου ή τόν αναπληρωτή του. και γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τις συνοδεύουν υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 31ο

Διάθεση κερδών - Καταβολή μερίσματος

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος (πέντε τοις εκατό 5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου) για την καταβολή πρώτου μερίσματος εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική συνέλευση.

2. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με την προσαγωγή των μετοχών στην έδρα της εταιρείας ή σε Τράπεζα που ορίζει η Γενική Συνέλευση. Η ημέρα έναρξης

καταβολής του μερίσματος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχος που δεν ζήτησε έγκαιρα την καταβολή μερίσματος δεν δικαιούται τόκων σ΄αυτό. Αξιώσεις για καταβολή μερίσματος που δεν θα ασκηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που γεννήθηκαν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32ο

Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από τη λήξη της η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της. β) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Οταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή που ασκεί την Εποπτεία.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.Για τούς εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διαταξεις για τό Δ.Σ. Οι συζητήσεις καί αποφάσεις τών εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στό βιβλίο πρακτικών τού Δ.Σ.

Α ρ θ ρ ο 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Μεταβατικές διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 35ο

<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του από την Τακτική Γενική Συνέλευ-

ση, η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999, θα αποτελεσθεί από τους:

α) Αλέξανδρο Κωνσταντινίδη, του Νικολάου και της Μαρίας, έμπορο, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής (οδός Ζερβού 32Α), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1950, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Μ.270219/21-11-1983 Δελτ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Γλυφάδας.

β) Αλέξανδρο Φιλιππίδη του Νικολάου και της Μαργαρίτας, έμπορο, κάτοικο Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου (οδός Φιλίας αρ.50), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1950, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Π.309294/6.4.1993 Δελτ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. Φιλοθέης.

γ) Δημοσθένη Μιχαήλ και Ματίνας Κορέσση, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ. 54), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ.149196/15-12-1988 Δελτ. Ταυτ. Λ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

δ) Δημήτριο Νέτση του Θεοδοσίου και της Ελένης, βιομήχανο, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Ηροδότου αρ. 19 - Πολιτεία), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1950, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Μ.318153/16-11-1980 Δελτ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Φιλοθέης και

ε) Γεώργιο Πούπλη, του Θεοδώρου και της Μαρίας, επιχειρηματία κάτοικο Κηφισιάς (οδός Ελευθερώτριας αρ. 49Α) που γεννήθηκε στην Φλώρινα, το έτος 1940, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Σ.281012/ 26-9-96 Δελτ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Κηφισιάς.

2. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

α) Ιωάννης Γιαννούρης του Γεωργίου και της Νερατζιάς, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθηνών (οδός Κοκκινάκη αρ. 18),

κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ξ.020100, Δελτ. Ταυτ., με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 999 604 5124.

β) Πέτρος Καραμπάς του Κωνσταντίνου και της Ζαφείρας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Ιλίου (Ν. Λιοσίων) (οδός Κένεντυ αρ.6), κάτοχος του υπ΄αριθμόν Μ. 305277 Δελτ. Ταυτ., με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 999 600 2793.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) Νικόλαος Μαμουλής του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Καλαμακίου (οδός Μαλτέζου αρ.4), κάτοχος του υπ΄αριθμόν Π.723976, Δελτ. Ταυτ., με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 999 502 3958.

β) Ελένη Βλάχου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αμαρουσίου (Ρογκάκου 51 - Πολύδροσο), κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ξ.433021 Δελτ. Ταυτ. με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 999 403 0001. ΄Ολοι τους είναι ΄Ελληνες υπήκοοι. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) το χρόνο για τον καθένα εφόσον χρησιμοποιηθούν. Δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημοσθένη Μιχαήλ και Ματίνας Κορέσση, δικκηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ. 54), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ.149196/15-12-1988 Δελτ. Ταυτ. Λ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, Α.Μ.Δ.Σ.Α.7963, Α.Φ.Μ. 022265640, να υποβάλει για έγκριση το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία Αθηνών) και με πράξη ή πράξεις που θα συντάσσονται ενώπιον Συμβολαιογράφου, να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση των διατάξεων του παρόντος, που είναι

απαραίτητη για την εφαρμογή του Νόμου, εγκρίνουν δε και αποδέχονται αυτές από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Α ρ θ ρ ο 36ο

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος εκ δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: α) ο Αλέξανδρος Νικολάου Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (30.500.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει τρεις χιλιάδες πενήντα (3050) ονομαστικές μετοχές, β) ο Αλέξανδρος Νικολάου Φιλιππίδης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες επτακόσιες (1700) ονομαστικές μετοχές, γ) ο Χρήστος Τσαπάρας του Σπυρίδωνος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές.

Τέλος σημειώνεται:

α) ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000).

β) ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι είναι

μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

γ) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 άρθρ. 11 παρ. 1 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 7 του Ν.Δ. 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου και

δ) Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου Ν. 1676/1986, ο οποίος ανέρχεται σε 500.000 δρχ.

Στο ..... προσαρτώνται το υπ΄αριθμόν ..... γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών από το οποίο φαίνεται ότι καταβλήθηκαν σε αυτό δραχμές 62.500 για τα δικαιώματά του από τη συμβολαιογραφική αμοιβή.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Δημοσθένη Μιχαήλ Κορέσση κατοίκου Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ.54) Α.Μ.Δ.Σ.Α. 7963 και Α.Φ.Μ. 022265640, καταβλήθησαν δε στον Δ.Σ.Α. δραχμές 275.000 ως το συνημμένο στο παρόν υπ΄αριθμόν Ξ.89515/30-7-1997 γραμμάτιο του Δ.Σσ.Α.

Μία (1) επί πλέον απόδειξη εκράτησα εγώ ο Συμβολαιογράφος, με την υποχρέωση να την αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών, παρίσταται δε ο ανωτέρω δικηγόρος και υπογράφει το παρόν συμβόλαιο.

Αυτά συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα οκτώ (18) φύλλα χαρτοσήμου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε, καθαρά και μεγαλόφωνα, στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, ως και στο τέλος τριών (3) παραπομπών.

Τα τέλη και δικαιώματα, με επτά (7) αντίγραφα, είναι δραχμές τριακόσιες πέντε χιλιάδες (305.000), από τις οποίες, καθαρή αμοιβή δραχμές 58.750 και από αντίγραφα δραχμές 163.000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α. Κωνσταντινίδης Δ. Κορέσσης

Α. Φιλιππίδης

Χ. Τσαπάρας

Ο Συμβολαιογράφος (Τ.Σ.) Σ.Γ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 14/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ