ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3491068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001257501000.**

Την **26-11-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4701938,** η με αριθμό **13360/26-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΧΡΤ469ΗΕΘ-Ψ3Μ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 4 & 19 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«DATA TYPE Α.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001257501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **31-10-2024** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31-10-2024**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001257501000

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός Και Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «DATA TYPE ΑΕ».

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα της αλλοδαπής, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η πιστή μετάφραση της Εταιρικής Επωνυμίας στην Αγγλική ή η απόδοση της σε Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αιγάλεω.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να καθορίζει τους όρους της σύστασης και της λειτουργίας τους, το είδος και την έκταση των εργασιών τους και ακόμη την εκπροσώπηση και την δικαιοπρακτική τους ικανότητα.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της

διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2061). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται προ της λήξης της εταιρείας κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί η παραπάνω διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, η ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορία ακινήτων, η εμπορία καλλυντικών και η παροχή προς τους ανωτέρω σκοπούς συναφών υπηρεσιών.

Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται ιδιαίτερα

- Παροχή υπηρεσιών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σε ενήλικες. Στις ενότητες σπουδών που θα παρέχονται περιλαμβάνονται Σπουδές Αισθητικής, Δημοσιογραφίας, Διερμηνέων, Στελεχών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστών, Γραμματέων, Πληροφορικής, Βρεφονηπιοκόμων, Νοσηλευτών, και λοιπών συναφών ειδικοτήτων.
- Η παροχή μη εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε οποιουσδήποτε τομείς συναφείς με τα ανωτέρω οι οποίοι θεωρούνται από την Εταιρεία πρόσφοροι για την επίτευξη των σκοπών της, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής ή έντυπης εφημερίδας ενημερωτικής των δραστηριοτήτων της, ως και συναφών εντύπων ηλεκτρονικών ή μη.
- Η ενοικίαση και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανών γραφείου.
- Η ενοικίαση και πώληση υλικών και εξοπλισμού αισθητικής και πώληση καλλυντικών
- Η διοργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων εκδηλώσεων, εκθέσεων καθώς και η έκδοση διαφημιστικών εντύπων από την εταιρεία ή σε συνεργασία με τρίτους
- Η παραγωγή και διάθεση ή η εμπορία, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους, Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, η δημιουργία και συντήρηση κόμβων διαδικτύου (Internet), βάσεων δεδομένων, τηλεπληροφορικής, τηλε-εργασίας και συναφών δραστηριοτήτων.

- Η παραγωγή ηλεκτρονικής ή άλλης διαφήμισης καθώς και η διαμεσολάβηση εις ανάθεση διαφημιστικής προβολής σε κάθε μέσο για λογαριασμό τρίτων.
- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων σε συναφή προς τα ανωτέρω θέματα.
- Η παροχή δικαιωμάτων δικαιόχρησης γενικά (franchise).
- Η εκμετάλλευση ακινήτων γενικά.
- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων αισθητικής.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να δρα κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρείες. Επίσης μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ΕΥΡΩ (124.581 €) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μία (124.581) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ (1€) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Αρχικό κεφάλαιο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών που καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές.

Με την από 30/6/94 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Με την από 30/9/98 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Με την από 25/2/2000 απόφαση της Έκτατης Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Με την από 11/5/2001 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξάνεται κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (12.447.500) δραχμές που θα προέλθουν από την κεφαλοποίηση του τακτικού αποθεματικού ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.209.690) δραχμών και καταβολή μετρητών έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (11.237.810) δραχμών με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1022,25 δρχ. υπέρ το άρτιο, με

τιμή έκδοσης 9642,531 δρχ. έκαστη και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπαρχουσών 100.000 μετοχών από 1.000 δρχ. σε 1022,25 δρχ. και σχηματίζεται αποθεματικό υπέρ το άρτιον ογδόντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (85.187.500).

Επίσης με την από 11/5/2001 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο εκφράζεται κα σε ΕΥΡΩ και ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000€), υποδιαιρεμένο σε 110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ έκαστη. Το αποθεματικό υπέρ το άρτιον μετατρεπόμενο σε ΕΥΡΩ ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (250.000).Από την μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών δεν προκύπτουν διαφορές προς τακτοποίηση .

Με την από 20-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα τρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία (43.743) ευρώ, με έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα μίας (14.581) μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία (373.743) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μία (124.581) μετοχές, ονομαστικής άξιας τριών(3) ευρώ.

Με την από 30-6-2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ (249.162), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία (3) ευρώ σε ένα (1) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα (124.581) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μία (124.581) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

2.Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας , ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (⅔) του συνόλου των μελών του.

Α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3 . Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3 Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του άρθρου 5 είναι ονομαστικές και δεσμευμένες . Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Η μετάβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά τον σκοπό της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, στην πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα

προτίμησης, αν, μέσα σ' ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεση τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης , οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία και εκχωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου , σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλων μετοχών και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους του. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.
4. Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία κατάργησης του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος, οι μετοχές του, κατά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται μόνο στους υπόλοιπους μετόχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν μετοχές, τότε αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετόχων.
5. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής , τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι . Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.
7. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

9. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από την Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στη οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί, το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
5. Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Καθεμία μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών κατά το λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
6. Η κατοχή του τίτλου ως και οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Στους κληρονόμους δανειστές καθολικούς και ειδικούς διαδόχους κάποιου μετόχου, σε καμία περίπτωση και για ουδεμία αιτία επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των Εταιρικών βιβλίων, αξιών, γραφείων, καταστημάτων και γενικά της περιουσίας της Εταιρείας ή να παρακωλύουν τα της διοίκησης της Εταιρείας.
8. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν νόμιμη κατοικία στην έδρα αυτής.

Άρθρο 8ο

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

2 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να καταβληθεί στη Εταιρεία στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη τη Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) θα παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την

Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά .

5 Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ.3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο ελεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι 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 την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρεικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθημένες 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε 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 εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση Μετοχών και Αντιπροσώπευση

1. Το δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Επί περισσοτέρων συγκυρίων μετοχής ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητος από επικαρπία, ο δικαιούχος αυτής πρέπει να ορίζει και εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα καταστήματα της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος 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.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί ων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε

αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγρ. 3 και 4 του παρόντος.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
Η) Ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων κλπ και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συενδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους, είτε από Μονομελές Όργανο Διοίκησης (εκπρόσωπο-διαχειριστή) κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιείται και ισχύει. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αναφέρονται το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν κατ' αναλογία και στο Μονομελές Όργανο Διοίκησης όπως ο νόμος ορίζει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τρίχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. Τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από τους μετόχους της Εταιρείας ή και εκτός από αυτούς.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, συναλλαγές και αναφορές και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε είδους Δημόσιας Αρχής και ενώπιον παντός είδους και βαθμού Δικαστηρίων, έχει απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε εν γένει ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση, στους σκοπούς της εταιρείας με αποκλειστική εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις για τις οποίες κατά νόμο ή διάταξη του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Γενικώς δεσμεύει εν παντί την Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση τοιαύτης ανάθεσης.
3. Η εταιρεία δεσμεύεται πάντοτε για τις κάτω από την Εταιρική επωνυμία υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι και έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετόχους ως επίσης και στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου είτε είναι μέτοχοι είτε όχι, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι δε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα για αποζημίωση, ως και τα λοιπά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

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

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον καθ' υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 παρ. 4 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 1992.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται, α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όωπς καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 409/1986, 498/1987 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 409/1986.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας, γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31^{ο}

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, 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 το ποσό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 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 καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται, α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στό τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του κωδικ. Νόμου 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4. Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδικ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Τις διατάξεις των άρθρων του παραπάνω Καταστατικού συναποδέχθηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι ανεξαιρέτως οι υπογράφοντες το παρόν, ιδρυτές της εταιρείας, κατά συνέπεια αυτές οι διατάξεις αποτελούν στο εξής το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 36ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ευγενία Μπαρμπαγιάννη του Θωμά, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Κορυδαλλού

οδός Πελοποννήσου 36, η οποία θα ενεργεί και υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα καλυφθούν τυχόν παραλείψεις, θα γίνουν τυχόν διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος που επιβάλλεται από το Νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι από τώρα, εγκρίνουν, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις της εντολοδόχου και πληρεξουσίου αυτών Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη, σαν έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Άρθρο 37ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτές

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτισθεί, από τους:

1) Ευγενία Μπαρμπαγιάννη του Θωμά και της Ευαγγελίας, γεννημένη στον Κορυδαλλό το 1955, Δικηγόρος, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Πελοποννήσου αρ. 36, ΑΔΤ Π088443/1989 ΤΑ Αγίας Βαρβάρας.

2) Ευαγγελία σύζυγος Θωμά Μπαρμπαγιάννη, το γένος Γρηγορίου και Σταυρούλας Κούβαρη, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Κοκκάλα Γυθείου Λακωνίας το 1933, κάτοικος Κορυδαλλού, Πελοποννήσου αρ 36, ΑΔΤ Μ 234945/1983 ΠΑ Αγίας Βαρβάρας.

3) Κυριάκος Μπαρμπαγιάννης του Θωμά και της Ευαγγελίας, γεννημένος στον Πειραιά το 1957, Βιοτέχνης, κάτοικος Κορυδαλλού, Μεσολογγίου αρ. 20 ΑΔΤ Ξ262283/1988 του ΣΤ' ΠΑ Πειραιώς.

4) Αθανάσιος Γαλίτης του Αντωνίου και της Μαρίας, γεννημένος στον Πειραιά το 1965, επιχειρηματίας, κάτοικος Νικαίας, Ξενοφώντος αρ. 56, ΑΔΤ Μ179290/1983 του Ε' ΠΑ Πειραιώς.

5) Ευστράτιος Παπαδογιαννάκης του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1956, οικονομολόγος, κάτοικος Χαϊδαρίου Νικομηδείας αρ. 18, ΑΔΤ Ν390321/1985 του ΠΑ Χαϊδαρίου.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) Τακτικοί:

1) Νικόλαος Παναγιωτάκης του Ιωάννη και της Σοφίας, πτυχιούχος Βιομηχανικής Πειραιώς, γεννημένος στο Μοχό Ηρακλείου Κρήτης το 1943, κάτοικος Αιγάλεω Ιερά Οδός 280, ΑΔΤ Γ054554/1962 της ΥΧ Πεδιάδος.

2) Γεώργιος Σάρλης του Ευαγγέλου και της Ζαχαρούλας, γεννημένος στους Ταξιάρχες Καρυστίας Ευβοίας, το έτος 1945, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, Βοσπόρου αρ 14, ΑΔΤ Μ 288957/1982 του ΠΑ Καλογρέζας.

Β) Αναπληρωματικοί:

1) Θεόδωρος Καραβάζος του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Χαλκίδα το 1945, κάτοικος Αθηνών Δεινοκράτους αρ. 95 ΑΔΤ Λ 277044/1961 του ΙΓ' ΠΑ Αθηνών.

2) Περίσσιος Βάϊος του Ιωάννου και της Ευδοξίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Δομοκό Φθιώτιδος το 1940, κάτοικος Αθηνών Αρτοτίνης αρ. 43, ΑΔΤ Λ743047/1961 του ΑΤ Δομοκού.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα.

Άρθρο 38ο

Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές ως εξής:

α) Η Ευγενία Μπαρμπαγιάννη του Θωμά θα καταβάλει τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (3.500.000) και αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία.

β) Η Ευαγγελία Μπαρμπαγιάννη του Θωμά θα καταβάλει επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (750.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία.

γ) Ο Κυριάκος Μπαρμπαγιάννης του Θωμά θα καταβάλει επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (750.000) και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία.

2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος τούτου, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν 148/1967, το παρόν καταστατικό δικαιωμάτων άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις .

Τα έξοδα συστάσεως της ανωτέρω εταιρείας είναι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου εκ δραχμών 50.000 και τα κατωτέρω αναφερόμενα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τέλη.

Για τέλη και δικαιώματα θα εισπραχθούν δραχμές (70.446) με ένα αντίγραφο και από τις οποίες δραχμές (22.500) υπέρ του Ταμείου Νομικών , τα οποία καταβλήθηκαν με το 63047/17-7-91 γραμμάτιο εισπράξεως .

Όλες οι δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο που συντάχθηκε σε (23) φύλλα , το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά, ώστε να το ακούσουν και να το καταλάβουν οι συμβαλλόμενοι, και αφού βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενο του, το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού με

ενσωματωμένες την από 31 Οκτωβρίου 2024 τροποποιήσεις

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ