ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 110569
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 302253**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9381201000, (**που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 36813/1ΝΤ/Β/96/0189).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 485411**, η από **27/11/2015 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9381201000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**
   ΚΟΝΤΟΝΗ 10, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ – ΤΑΥΡΟΣ.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

Όπως αυτό ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-11-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται διά του παρόντος ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ» και αγγλικά «DIASTASIS SA». Γιά τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος της Μοσχάτου Νομού Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Α) Σκοπός της εταιρείας **μετά την από 9-9-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων είναι:

1. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης, μεταξοτυπίας, ετικετών, πινακίδων, εκτύπωσης υφασμάτων, και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση.
2. Τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων μέσα σε καταστήματα.(merchandising)
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση κάθε είδους διαφημιστικών πινάκων(πανό), αφισών, επιγραφών και κατασκευών (ή ειδικών κατασκευών)
4. Τοποθέτηση, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των κατασκευών, επιγραφών, φωτεινών επιγραφών, γραφικών και πάσης φύσεως προϊόντων που παράγει ή εμπορεύεται η εταιρία
5. Υπηρεσίες προεκτύπωσης
6. Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων συναφών με την εκτύπωση
7. Η κατασκευή ηλεκτρονικών γραφικών σε όλους τους χρωματισμούς και διαστάσεις δηλαδή η κατασκευή διαφημιστικών αφισών και γιγαντοαφισών από χαρτί, βινύλιο, φιλμ και από πάσης φύσεως σχετικών υλικών επεξεργα-

σμένα γιά λογαριασμό της εταιρείας ή και γιά λογαριασμό τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή σε εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί γιά χρήση στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο.
8. Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών γραφικών και γενικά γραφικών προιόντων (όπως : αφίσες, επιδαπέδιες διαφημίσεις, φωτεινές επιγραφές, εξωτερική διαφήμιση, αυτοκινητοεπιγραφές κ.α.)
9. Η εισαγωγή από το εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό είτε όπως εισάγονται είτε επεξεργασμένα.
10. Η αντιπροσώπευση ξένων ή Ελληνικών εργοστασίων, οίκων, ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με την διάθεση των άνω ειδών και προιόντων.
11. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού γενικώς που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.
α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ. να ιδρύει εργοστάσια, υποκατάστημα, ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή,
δ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
ε. να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξης, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητας της, να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για την διακίνηση των προϊόντων και του προσωπικού της.
στ. να προβαίνει και σε οποιαδήποτε εγγύηση υπέρ τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης γιά την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ή διάρκειά της αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το εταιρικό ,κεφάλαιο θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος. Σύμφωνα με απόφαση της από 30/06/98 Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια (72.000.000) δραχμές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δύο εκατομμυρίων (102.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Σύμφωνα με απόφαση της από 15/3/00 γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 42.000.000 (σαράντα δύο εκατομμύρια δραχμές). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 144.000.000 (εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών) και διαιρείται σε 14.400 (δέκα τέσσερις τετρακόσιες) μετοχές των 10.000 (δέκα χιλιάδων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29/6/02 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

α)Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αύξηση του εκ δραχμών 144.000.000 μετοχ.κεφαλαίου της εταιρείας που διαιρείται σε 14.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000δρχ κατά 42,79€ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας σε 29,35€ και έτσι ανέρχεται σε 422.640,00€ που διαιρείται σε 14.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ και

β)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.360€ ,η αύξηση αριθμού των μετοχών σε 43.500 και αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 10€.Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ε 435.000,00€ που διαιρείται σε 43.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

Ύστερα από τη απόφαση της έκτακτης τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 435.000 ευρώ και διαιρείται σε 43.500 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.

Με την από 2/5/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 202.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 20.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη.

Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 228.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 22.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη.

Με την από 20/10/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 100.000 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη.
Κατόπιν αυτής της αύξησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 965.000 ευρώ και διαιρείται σε 96.500 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.
Με την από 28/04/2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 289.500,00 ευρώ με ακύρωση 28.950 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η καθεμία. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 675.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 67.550 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.
Δυνάμει της από 27ης Νοεμβρίου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 130.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 13.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 805.500 ευρώ και διαιρείται σε 80.550 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4α του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2.190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο ΔΣ και με απόφαση της Γ.Σ η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.
Η πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση γιά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη γιά κάθε ανανέωση, και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστικήν ή ίση με αυτήν, ποτέ όμως κατώτερη.
6. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών από την ονομαστική τους αξία, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί γιά πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών αλλά διατίθεται γιά την δημιουργία ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
7. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφον του σχετικού πρακτικού της κατά τα άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/95. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Ύστερα από την απόφαση της έκτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογείται δε και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον μέτοχο στον οποίο μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο ή μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα, και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία, κατά τα ανωτέρω, ειδικό βιβλίο. Εναντι της εταιρείας μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο αυτό.

Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα ανταλλάσονται με τους οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και υπογραφές του Προέδρου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση τους καθώς και το ονοματεπώνυμο των μετόχων, σε περίπτωση που είναι ονομαστικές. Οι οριστικοί τίτλοι έχουν αναλόγως προσαρτημένες μερισματαποδείξεις, κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι επί των τίτλων υπογραφές δεν μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο.
2. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων από νέους οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού Πρωτοκόλλου, ενώ αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαταστημένων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία ή απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά γιά λογαριασμό της.
5. Από την παραπάνω απαγόρευση της παραγράφου 4 εξαιρούνται
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας..
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε γιά την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας και
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αξία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
6. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στην περίπτωση δε του εδαφίου γ και δ της ιδίας παραγράφου να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το έτος και δεν μπορούν, εφόσον βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται όμως γιά το σχηματισμό της απαρτίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης θυγατρικής ετιαρείας ως ενέχυρο γιά την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
8α. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και του περιορισμούς του άρθρου 3 του Κωδ.Νόμου 2.190/1920 όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην

επικεφαλίδα την φράση « τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ'αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια του εδ. β της παρούσας παραγράφου.
β. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο συνίστανται σε
α) Στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος ανερχομένου σε ποσοστό έξι επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Στην απόληψη, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή.
γ) Στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιό πάνω πρώτου μερίσματος ή την συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων.
δ) Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, στην περίπτωση λύσεως της εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή αναλογικά στο προιόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιουδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , στην Ελληνική νομοθεσία και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των απορρεόντων από την μετοχή αυτή δικαιωμάτων είναι αδύνατη.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας του αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβον γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους γιά την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατ'εξαίρεσιν αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση γιά ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει γιά μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, γιά όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης γιά την λήψη τους εκείνων που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε γιά οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται γιά αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές 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 γιά αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετικήν αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης γιά οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 τους παρέχουν τα δικαιώματά αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως,
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος 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 την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού 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 εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει γιά κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει γιά
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
β) τροποποίηση του καταστατικού,
γ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το ΔΣ ή της ΓΣ αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή ομολογίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές,
ε) εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους,
στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους,
ζ) διορισμός εκκαθαριστών,
η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
θ) διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών,
ι) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Επίσης οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, με την υπ'αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη, εντός της υπό του νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.
2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη γιά την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως ή δέκα (10) πρό αυτής όταν είναι επαναληπτική και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνας και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

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

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρα 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.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως αυτής, μετά της επεξηγηματικής εκθέσεως των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζες της αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη γιά την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, μέτοχο ή μη, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος.
4) Αν στην συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του σκοπού της εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα,

θ) έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι γιά την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή κωλυομένου και

τούτου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. 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 και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη.
2) Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στην Συνέλευση μετόχων, με τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.
4) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γιά όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα γιά τα οποία αυτή αποφάσισε ήδη.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά βούληση να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τη έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο γιά την διοίκηση της εταιρείας.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται ο διευθύνων σύμβουλος ή ένα άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν γιά οποιονδήποτε λόγον κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπον της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται γιά έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπον θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του από την Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστάτου λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα υποχρεωτικά. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του και εφ'όσον το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει εξουσιοδοτήσεως με επιστολή ή telex ή telefax που μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Γιά τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παραστάντα στην συνεδρίαση μέλη.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο γι'αυτό σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρείας από ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ 'αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και γιά κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπον, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό της απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, γιά δικό του λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα γιά αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων, διευθυντών ή μετόχων της παραγράφονται ένα έτος μετά την ανακοίνωση τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή την κοινοποίηση τους στην εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.
3) Οι κατά το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν γιά δικό τους λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4) Εφ'όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, και Ν. 2339/95 εκλεγεί υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι τυχόν εξαρτημένης εταιρείας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 παρ. 1 και 23α και 36α και 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς, πρόσωπα.
5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε 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 του άρθρου 37 και 43 α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
6) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
7) Κατά την διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, βιβλίου, λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου, η οποία να περιέχει τα οριζόμενα από τον Νόμο.
Οφείλουν επίσης να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο. Δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης γιά την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείονται οι λογαριασμοί, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αυτές υποβάλλονται γιά έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και έκθεση των ελεγκτών, συνταγμένη όπως ο νόμος ορίζει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κατηρτισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα
2) Γιά να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα

α)Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
και γ) τον έχοντα την διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση..
3) Η εκθέση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες γιά την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Επίσης κατά την έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων όπου αυτές δημοσιεύθηκαν, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου αμέσως μόλις καταρτισθούν, και πάντως είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ως άρθρο 43 β Κ.Ν. 2190/20). Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από τον Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία όμοια εκδιδομένη εφημερίδα της στην Πρωτεύουσα του νομού της έδρας της.
6) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή και αντιβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο τούτων μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της, εφαρμοζομένων εν γένει και όσων προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στο άρθρο 43β.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, ζημίας, αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή γιά τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
δ) Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η κατ'εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται,
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά την λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατωτέρω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από την

λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ιδία απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένη ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, έναρξη εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης και γιά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Γιά την παραπέρα συνέχιση της εκκαθαρίσεως απαιτείται ειδική

άδεια της αρμόδιας Αρχής. Πάντως το στάδιο εκκαθαρίσεως επ' ουδενί δύναται να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 34

Το οριζόμενο στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) καλύπτεται και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ως εξής
1. Η Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, θα καταβάλλει δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. η Ερμίνα-Ερμιόνη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, θα καταβάλλει δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
3. ο Σπυρίδων Ανδρικόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
και 4. η Γεωργία Αργυροπούλου, θυγατέρα του Παναγιώτου και της Κωνσταντίνας, θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Η κάλυψη του ως άνω αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό της εταιρείας που θα τηρείται σε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30 Ιουνίου 1998. Αποτελείται από τους
1) Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Π.Φαλήρου οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 576.268 του 1991 έτους δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Π.Φαλήρου.
2) Ερμίνα - Ερμιόνη Μίχαλου , του Αθανασίου και της Θωμαίδος, γραφίστας-διακοσμήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Π.Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ 068.795 του έτους 1990 έτους δελτίου ταυτότητας του ΙΗ Αστυνομικού τμήματος Αθηνών.

3) Αθανάσιο Μίχαλο, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Πάτρα Αχαίας, το έτος 1933, κάτοικο Π.Φαλήρου, οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, κάτοχος του υπ αριθμ. Ι 084.430 του έτους 1972 του αστυνομικού τμήματος ΙΗ Αθηνών.
4) Βενέδικτος Χάνος, του Χαραλάμπους και της Σοφίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Καλλιθέας. οδός Λασκαρίδου αριθμ. 104, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ξ 057.944 του έτους 1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Αστυνομικού τμήματος Αθηνών.
και 5) Σπυρίδων Ανδρικόπουλο, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Ν.Σμύρνης, οδός Μαγνησίας αριθμ. 8, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ξ 115.744 του έτους 1985 έτους δελτίου ταυτότητας του ΚΒ Αστυνομικού τμήματος Αθηνών.
Οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό, ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι Ελληνικής ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.
Γιά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι
1) Γεώργιος Παπαδιάς, του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, γεννημένος το έτος 1960 εις Καστροσυκιά - Πρεβέζης, κάτοικος Ν.Φιλαδελφείας Αττικής, οδός Ανακούς αριθμ. 41, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ'αριθμ. Κ 531.505 του 1977 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πρεβέζης με αριθμό μητρώου αδείας 9996/022595 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος,
2) ο Νικόλαος Νάτσιος, του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, γεννημένος το έτος 1952 εις Καστροσυκιά - Πρεβέζης, κάτοικος Ν.Ψυχικού Αττικής, οδός Καλουμενοπούλου αριθμ. 5, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ 071.655/19.12.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου αδείας 9996/005504 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος,
Αναπληρωματικοί δε οι
1) Γεώργιος Μαρής, του Χαριλάου και της Γεωργίας, γεννημένος στη Σπάρτη το έτος 1948, πτυχιούχο ΑΒΣΠ, με αριθμό μητρώου αδείας 9993/0019799 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, κάτοικος Ν.Λιοσίων, οδός Αχιλλέως 80, ταυτότης Ι 074.417 /1971 του ΑΣΤ Π.Α. Αθηνών, και
2) Βασίλειος Καμπουρίδης, του Αντωνίου και της Αννας, γεννημένος στην Ν.Ιωνία, το έτος 1952, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό μητρώου αδείας 9995/023033 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμ. 42, ταυτότης Κ 334.662/4.4.1976 του Π.Α. Ν.Ιωνίας
Αμοιβή γιά κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται το ποσόν των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Γιά όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Οι παρόντες συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα και παρίστανται, παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα με το παρόν

1) στην εκ τούτων Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου, κάτοικο Π.Φαλήρου οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, και στον Χαράλαμπο Μελιτά, του Ιωάννου, δικηγόρο, κάτοικο Ν.Σμύρνης, οδός Αρκαδιουπόλεως αριθμ. 18, όπως είτε αμφότεροι ομού, είτε ιδία έκαστος τούτων να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα και γενικώς να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και κατά το νόμο δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της απόφασης εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακόμη δε με συμβολαιογραφικές πράξεις που θα υπογράφονται από αυτήν και μόνο να επιφέρει στο παρόν κάθε από το νόμο επιβαλλόμενη τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων και παραλείψεων τινών ή διορθώσεων ημαρτημένων ή οποιαδήποτε συμπλήρωση του καταστατικού και δηλούν ότι αποδέχονται όπως οι παραπάνω συμβολαιογραφικές πράξεις ισχύουν ως συμφωνίες προς συμπλήρωση του παρόντος, υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τέτοιων πράξεων.

Υπέμνησα τις διατάξεις του Ν 1676/86 και ότι σύμφωνα με το Νόμο αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους στην αρμόδια ΔΟΥ ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου συνταγέντος από τον δικηγόρο Αθήνας Χαράλαμπο Μελιτά, του Ιωάννου, κάτοικο Ν.Σμύρνης Αττικής, οδός Αρκαδιουπόλεως αριθμ. 18, Α.Μ. -7657 και Α.Φ.Μ. -21933810 καταβληθέντων των δικαιωμάτων στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ως προκύπτει εκ της συνημμένης ωδε σχετικής αποδείξεως του Συλλόγου της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι το παρόν συνετάγη σύμφωνα με την Σ 3657/442 Πο 349/19.12.86 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Γίνεται μνεία κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων οι ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες γιά τη σύσταση της εταιρίας θα ανέλθουν κατά προσέγγιση οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές . Εισεπράχτηκαν γιά τέλη και δικαιώματα μου δραχμές εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (177.196) με τη δαπάνη τεσσάρων (4) αντιγράφων επισήμων, και ενός μη επισήμου από τις οποίες δραχμές 38.500 γιά το δικαίωμα του Ταμείου Νομικών. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι εννιά (29) φύλλα χαρτοσήμου, με δέκα εννιά (19) παραπομπές το οποίο αφού διαβάστηκε σ'αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί, ο εκπονήσας το σχέδιο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τροποποιημένο Καταστατικό
Της Εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Όπως αυτό ισχύει από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-11-2015