ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **484**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003212001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42048/001/Β/99/0032.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,647,** η από **23/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003212001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9, 10561, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 23.12.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνίσταται και ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία «ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ».
Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος:
Α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η σύσταση πελατών, η έρευνα αγοράς, η προώθηση των επιχειρήσεων στην αγορά, η οργάνωση σεμιναρίων και επιχειρηματικών εκδηλώσεων, η διεξαγωγή οικονομοτεχνικών και φοροτεχνικών μελετών, η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Β) Η αντιπροσώπευση Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η διαφήμιση των κυρίων και παρεπόμενων υπηρεσιών τους, η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, η διαμεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων, και η παροχή συμβουλών σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες.

Γ) Η διενέργεια τουριστικών και ναυτιλιακών πράξεων.

Δ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

Οποιαδήποτε εργασία είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς.

2. Η Εταιρία, με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να συμμετέχει και σε άλλες ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή, καθώς και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, καταβλητέο ολόκληρο, σύμφωνα με αυτά που όριζε λεπτομερώς η μεταβατική διάταξη του άρθρου 35 του παρόντος και κατενέμετο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, η κάθε μία.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Δεκεμβρίου 2003, μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ και ορίζεται σε εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (131.850 €), μειούμενο κατά το ποσό των διακοσίων ένδεκα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (211,63 €). Το μετοχικό

κεφάλαιο κατανέμεται σε σαράντα πέντε (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Φεβρουαρίου 2009, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (105.480 €) με την έκδοση 36.000 ονομαστικών μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατανέμεται σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) η κάθε μία.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (6.592,50 €) με την έκδοση 2.250 ονομαστικών μετοχών στο άρτιο ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (243.922,50 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσιες πενήντα (83.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (120.115,35 €) με ακύρωση 40.995 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Επίσης, με απόφαση της ίδιας ΓΣ το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα εννέα χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (39.053,97 €) με την έκδοση 13.329 ονομαστικών μετοχών στο άρτιο ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Με βάση τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (162.861,12 €) και κατανέμεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερεις (55.584) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε μία πενταετία, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς ορίζεται μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, τροποποιημένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφαση του και θα σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν θα γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
   Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει για την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, μπορούν να διατεθούν ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να θέσει την προθεσμία αυτή, την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που στέλνονται στους μετόχους.

4 Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην Συνέλευση των μετόχων, που όμως πάλι δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 13 παρ.3 περ.6 του ν. 2339/95.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   Α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς

και σε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, γράφοντας 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία 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 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 τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι και α) κατά τη περίπτωση των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ενώ β) κατά τη περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο ης περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

Ο έλεγχος διατάσσεται κατά τη περίπτωση που πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά 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 σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες ή τους διαφωνούντες.

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

Α. Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920, απορρόφηση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

Β. Την τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Γ. Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Δ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΣΤ. Την διανομή καθαρών κερδών.

Ζ. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

Η. Την εκλογή Ελεγκτών.

Θ. Τον διορισμό Εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 το υΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω προθεσμία συνυπολογίζονται και μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από της εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. 3757/57, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα σε όλο το διάστημα της τριετίας και εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του νομού Αττικής, σε μία εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

   Επισημαίνεται ότι πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το

ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και αντίτυπα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτές, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

   Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση, όταν δίνεται με απλή εντολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου, από αστυνομικό ή άλλη αρμόδια Δημόσια Αρχή.

   Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχον επίσης και μη μέτοχοι, Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της εταιρίας.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί μα τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός

πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός κα τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν συνέλθει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον από την ημέρα που ορίσθηκε η νέα συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα πέντε έκτα (5/6) του μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρίας.

   Β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

   Γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

Δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

Ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΣΤ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ. 2190/1920.

Θ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για κάθε λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά τη πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) 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) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει όμως την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρία, δικαστικά και εξώδικα.
   Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στην εταιρία και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας των γραφείων και τω τεχνικών εγκαταστάσεων της εταιρίας, να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρίας, Δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, ν' αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας να συνάπτει δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην ελληνική όσο και στη Διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις, που η εταιρία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή τρίτων και ιδία υπέρ επιχειρήσεων, στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Η παραπάνω ρύθμιση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

   Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως, με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας και αρμοδιότητας.

   Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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 έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους.
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.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κατά την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.
2. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή με Πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η συνεδρίαση, αν το ζητήσουν δύο μέλη του ή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως 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.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ' αίματος ή εξ'αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.
4. Δάνειο της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.
   Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
   Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Μέχρι τη συνεδρίαση της πρώτης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις.
3. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στο άρθρο 36α του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει και ο διορισμός τους να υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 409/1986.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το ΠΔ 409/86, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

   Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 παρ.4 του ΚΝ 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική κατάσταση και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

5. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά- μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας-εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

   Πρόσθετα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους β) αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των τυχόν υποκαταστημάτων που υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο

της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανοθνικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/1986 και ισχύει μέχρι σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΥΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του ΚΝ 2190/1920.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ª του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και β) την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ.) πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει με ά την τροποποίηση του από το ΠΔ 409/86 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 7β του Ν.2339/95.
3. Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικότερα:

   Α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

   Β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του αυτή συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

   Γ. Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ª, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/192, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διάθεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 158/1967, του ΠΔ 34/1968 και του Ν. 867/1979.

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Δ. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισαμτοαποδείξεως στο Ταμείο της εταιρίας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα τη διανομή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

Ε. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως μόλις καταρτιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

Α. Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ανά πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, που τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδ. της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Α. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, Η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τους εκκαθαριστές.

   Β. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση . Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της

αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική 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 αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου που καταξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Το κεφάλαιο καλύπτεται ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μαργαρώνης του Ηλία και της Αγαθής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπάρτης αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ν020677/10-1-1985 Αστυνομικού Τμήματος Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, επάγγελμα επιχειρηματίας, θα καταβάλλει σε μετρητά ποσό δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) και γι' αυτό θα λάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.
2. Κωνσταντίνος Μαργαρώνης του Ηλία και της Αγαθής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπάρτης αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 765690/92 Ζ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, επάγγελμα επιχειρηματίας, θα καταβάλλει σε μετρητά ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και γι' αυτό θα λάβει είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Οι άνω ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας να καταβάλλουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό, επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 36
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας αυτής και μέχρι να συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ότι θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Νικόλαος Μαργαρώνης του Ηλία και της Αγαθής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπάρτης αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ν020677/10-1-1985 Αστυνομικού Τμήματος Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, επάγγελμα επιχειρηματίας.
2. Κωνσταντίνος Μαργαρώνης του Ηλία και της Αγαθής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπάρτης αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 765690/92 Ζ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, επάγγελμα επιχειρηματίας.

3. Παύλος Κεραμπός του Ιωάννη, γεννημένος στη Νίκαια αττικής το έτος 1945, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βριλλησού, αριθμός 19, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 618991/1995 του Παρ. Ασφ. Ψυχικού, επάγγελμα επιχειρηματίας.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικός

Καμπάση Ελένη του Νικολάου, ορκωτός ελεγκτής, γεννημένη στη Ζάκυνθο το έτος 1958, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Μικράς Ασίας αριθμ. 142, ΑΜ ΣΟΕ 133114555, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Αναπληρωματικός

Ζακυνθινάκη Αλίκη του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής, γεννημένη στα Χανιά το έτος 1958, κάτοικος Πεύκης, οδός Μικράς Ασίας αριθμ. 4, ΑΜ ΣΟΕ 131714026, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Οι ανωτέρω πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η αμοιβή ορίζεται σε συνεργασία με την ελεγκτική εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 38

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό στον Αθανάσιο Λαμπρόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο και κάτοικο Πειραιά, οδός Πραξιτέλους 156-158, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του

παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο ή ελεύθερα κατά την κρίση του και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο.

Τέλος, με το υπ' αριθμ. 32/9-4-2001 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας την 9η Απριλίου 2001, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή του παρόντος τα μέλη αυτού Νικόλαο Μαργαρώνη και Κωνσταντίνο Μαργαρώνη.

Σημειώνεται:

1. Τα έξοδα του παρόντος θα βαρύνουν την περιουσία της ως άνω εταιρίας.
2. Ότι οι ως άνω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Ακόμα υπενθύμισα στους ως άνω εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

[redacted]