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.: **1874**

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 **ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002663301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 38342/01ΑΤ/Β/97/160.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,750,** η από **30/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002663301000,** 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:
ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147, 14231, Ν ΙΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αρθρο 1ο Σύσταση-Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: "ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ Α.Ε.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο Έδρα-Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν Ιωνίας Αττικής , και ειδικότερα τα γραφεία , επί της οδού Λ Ηρακλείου αριθμός εκατόν σαράντα επτά (147) . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας αυτών. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία.

Άρθρο 3ο Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας :

α)Το εμπόριο χονδρικής ή λιανικής αξεσουάρ ένδυσης και ενδύματος (τσάντες, ζώνες, γάντια, φουλάρια, φερμουάρ, φόδρες κ.α.).

β)Η Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.

γ)Το εμπόριο αναψυκτικών, ποτών αλκοολούχων και μη αλκοολούχων.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας οπουδήποτε είναι δυνατό να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Αρθρο 5° Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη σε είκοσι εκατομμύρια (20,000,000) δρχ. καταβλητέα σε μετρητά διαιρούμενα σε δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δραχμών δέκα χιλιάδων (10,000) και κατεβλήθη ήδη ολοσχερώς. Με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας την 30 Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80,000,000) δρχ. με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10,000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας των δέκα χιλιάδων δραχμών. Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας την 6/5/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία δραχμές δέκα χιλιάδες (10,000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200,000,000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20,000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μία δραχμές δέκα χιλιάδες (10,000).

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 14/10/2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν 2842/2000, σε ποσό ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πενήντα εννέα και σαράντα τρία λεπτά. (13.059,43), με καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 15/9/2009 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 15/7/2008 γενική συνέλευση των μετόχων , με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό πρόγραμμα ΤΡ-13011.Από τις διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00) οι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00) θα δεσμευτούν για πέντε (5) χρόνια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ποσό ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (870.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

- Με την από 09-04-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.620.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

- Με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 105.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00) διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (57.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι:

α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η εν λόγω αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή 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 τη έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρ. 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Άρθρο 6° Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από τα διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμα μέλους οριζόμενο από αυτό και την χρονολογία εκδόσεώς τους. Κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3. Μέχρι της εγκρίσεως οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους κατά άρθρο 35 δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτός των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

4. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!- Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3. Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής ένας μόνο μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η

κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεών της που παίρνονται από αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κατά το άρθρο 13° του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι της εταιρίας κατά τον χρόνον της εκδόσεως και με αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός και η οποία, τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διαθέντονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί, αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους

5. Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους , να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή

τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. .

Άρθρο 8. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνεδριάσεως που ορίζεται δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των (30) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
2. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνελεύσεως, όταν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνεδριάσεως που ορίζεται απ' αυτόν είναι η οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση γι' αυτό προς την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, η οποιαδήποτε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των ίδιων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν, εφ' όσον υπάρχει αποχρών λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά απ' αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας προς εκπρόσωπο των μετόχων εκείνων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού το ζητήσουν με αίτηση τους προς την εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και τις παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας η

οποιαδήποτε αμφισβήτηση λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7. Στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον γίνεται αντιληπτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων ότι η διοίκηση τους

δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντα όμως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρον 9. Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάκληση τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος, γ) την έγκριση ετήσιων λογαριασμών, δ) την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5

του παρόντος, στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών, η) την εκλογή ελεγκτών και ορισμού της αμοιβής των, θ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρ.5 του παρόντος και ι)κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

Άρθρο 10° Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρίας και μέσα στην πρώτη εξαμηνία από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτατη συνεδρίαση.
2. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκτός των επαναληπτικών εταιριών εξομοιουμένων με αυτές, καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πλήρες, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. καθώς και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11. Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γ. Σ. πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας

διατάξεως, κατά τρόπο σαφή. Πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρίας και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ., "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών " προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρέως σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρ. 3 του ΝΔ 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γ.Σ. ή εξομοιουμένη με αυτή οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

1. Είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός. Οι επαναληπτικές ανακοινώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρον 12°. Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής, με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Για να μετάσχει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ΄΄ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ΄΄ στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν δια πληρεξουσίου τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και το έγγραφο νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχος που δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν να μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρον 13ο. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετόχων και των ψήφων τους, καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 14ο. Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρον 15ο. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) την μεταβολή του αντικειμένου

της, γ) την έκδοση ομολογιακών δανείων επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, στ) την συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της, ή διάλυσή της. ζ) την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήξη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.
3. Εάν τέλος δεν συντελεσθεί και η παραπάνω απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

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

Άρθρον 16° Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, 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 ψηφολέκτου.

Άρθρον 17° Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρηση της σ' αυτό. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τους Γραμματείς της.

3. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η συνέλευση παρακολουθείται από αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα αυτού κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρον 18° Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

Άρθρον 19° Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως (7) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα λήξεως του έτους της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρον 20° Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας , ή για τα οποία νόμιμα έχει αποφασίσει.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21°. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ή εάν κι αυτός

είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
4. Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22°. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις , υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του Συμβούλου τον οποίον αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

Άρθρο 23°. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό το σκόπιμο ή εάν ζητηθεί

από δύο (2) Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει : α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως του, που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως , μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ..Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρον 24°. Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων , ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 25°. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η από τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, η από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/20.

Άρθρο 26°. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο. Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν Συμβούλου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο. Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176^{A}) ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86, 498/87 και Π.Δ. 325/1994 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την εταιρεία προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να προβαίνουν στον έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού της εταιρείας και έχουν την υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. 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 τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσκομίζοντες και την ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29° Εταιρική χρήση.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση του παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 1998.

Άρθρο 30° Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης και κατά τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, του Κ.Ν. 2190/20 'όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α

191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την έκθεση των ελεγκτών και από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αναγράφονται όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδαφ. α και στον Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό ¨αποτέλεσμα χρήσεως¨, γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων¨ και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και ειδικά να έχει θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή 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) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως του από νομική άποψη, πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν. εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα

στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Ν. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους .Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, Υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων¨, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

   α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920

   β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει

ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31° Διάθεση Κερδών.

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των εξόδων, των ζημιών των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$ το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/20, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού

κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτού του ορίου.

β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ποσοστό έξι τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του .Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε σε έκτακτο αποθεματικό είτε σε πρόσθετο μέρισμα, είτε για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μεταφέρεται εις νέο, ή διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατή να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Κωδ. Νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 32° Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

1. Η εταιρία λύεται:α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει 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 άλλο μέτρο.

Άρθρον 33ο Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατό να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια και όταν λήξη η εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γεν. Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποδίδουν τις εισφορές

των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. δια τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

Άρθρον 34° Γενική Διάταξη.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το αρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρον 35°. Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) όλες τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι παρακάτω αναφερόμενοι ιδρυτές ως εξής:

α) Ο Γαβριήλ Ουλκέρογλου ανέλαβε να καλύψει χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

και β) Η Χαρά Ουλκέρογλου ανέλαβε να καλύψει χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα στο όνομα της εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών.

Άρθρο 36°. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω όλων Ελληνικής Υπηκοότητας και ειδικότερα: α) τον Γαβριήλ Ουλκέρογλου με τα ίδια όπως παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενα στοιχεία, β) την Χαρά Ουλκέρογλου, με τα ίδια όπως παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενα στοιχεία και γ) τον Ιωσήφ Ουλκέρογλου του Λαζάρου και της Άννας, συνταξιούχο, γεννημένο στη Σπάρτη Μ Ασίας το έτος 1920, κάτοικο Θρακομακεδόνων οδός Αλιάκμονος αριθμός 4, κάτοχο του με αριθμό Ρ.023444/1992 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμο σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη του, με την εκλογή των νέων μελών από την πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1999.

Άρθρον 37°. Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 38ο. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται τακτικοί μεν οι: 1)Αναστάσιος Αντωνίου του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιφογιάννη αριθμός 28, κάτοχος του με αριθμό ν. 434582/1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. αποφοιτήσας το έτος 1979, με αριθμό Αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9696018683 και 2) Θεόδωρος Δασκαλόπουλος του Ηλία και της Αικατερίνης, οικονομολόγος- λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ν. Λιοσίων Αττικής οδός Βαλαωρίτου αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό Κ. 341690/1976 δελτίου Ταυτότητος του Π.Α. Ν. Λιοσίων, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αποφοιτήσας το Έτος 1984, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9994021855 και αναπληρωματικοί οι: 1) Σπυρίδων Παπαδάκης του Βενιζέλου και της Αγγελικής, οικονομολόγος- λογιστής, γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1959, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αποστολάκη αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Θ. 458192/1972 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ρεθύμνης, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αποφοιτήσας το έτος 1981 με αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος 9994002908 και 2) Στέφανος Κατσιούρης του Γεωργίου και της Ευσταθίας, οικονομολόγος-λογιστής, γεννημένος στο Περιθώρη Αρκαδίας το έτος 1959, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής πάροδος Καλπακίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Π. 727083/1992 δελτίου Ταυτότητας του Π.Α. Α' Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αποφοιτήσας το ετος 1985, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος 9995023710. Αμοιβή για αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν σαν ελεγκτές το ποσό των Δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τον καθένα.

Άρθρο 39ο. Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιοδότηση στον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Νικόλαο Κουρέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 9, να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς έναντι της Αρχής αυτής. Ειδικότερα παρέχουν ανέκκλητα εντολή και πληρεξουσιότητα προς αυτόν να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη εάν προκύψουν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εδήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρ. 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε μετά από σχέδιο που εκπόνησε ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Κουρέλης του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 9 (Α.Μ. 8861 Δ.Σ.Α.) το οποίο υπογεγραμμένο από αυτόν μετά την θεώρηση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο όπως επίσης προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμ.. Ξ. 73236/4-6-1997 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α. από το οποίο προκύπτει ότι τα δικαιώματα του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του στο παρόν καταβλήθηκαν στο ταμείο του πιο πάνω Συλλόγου, αντίγραφο δε του γραμματίου αυτού θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών- Δ/νση Ελέγχων.

α έξοδα για την σύσταση της παρούσας εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις διατάξεις περί της δημοσιότητας της ανακοίνωσης του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς της, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 '' περί επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας''.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα χαρτοσήμου. Τα τέλη και τα δικαιώματα μου μαζί με πέντε (5) αντίγραφα είναι

Καταβλήθηκαν στο Ταμείο Νομικών δραχμές

Όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στο δικηγόρο που παραστάθηκε, το άκουσαν συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν όλοι και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Γαβριήλ Ουλκέρογλου **Νικόλαος Κουρέλης**