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.: **7348**

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 **ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002118801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 34187/001/Β/95/0491.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,194,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002118801000,** 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:
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13, 10677, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛ – ΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα μεταφράζεται ακριβώς στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της επί της οδού Βερανζέρου 13.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας η στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας και λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοπυρήνων και ελαιούχων σπόρων, φύτρου, αραβοσίτου κλπ. αγροτικών προϊόντων.

2. Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου επί παντός είδους διατροφής και ποτών.

3. Η για λογαριασμό τρίτων προμήθεια, αγορά και διάθεση και εμπορία τροφίμων και ποτών.

4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού των παραπάνω ειδών.

5. Η παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, οίνων και ποτών.

6. Η καλλιέργεια γαιών ιδίων ή μισθωμένων ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρημένων προς εκμετάλλευση, η εκτροφή ζώων, πτηνών, μελισσών και η επεξεργασία, μεταποίηση, κονσερβοποίηση, συσκευασία και εμπορία των σχετικών προϊόντων και η ανάληψη αντιπροσωπειών συναφών αντικειμένων. Παράλληλα, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών γεωργικών και αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, εκτέλεση γενικά έργων, εμπορία οικοδομικών υλικών, αγορά ακινήτων και τις συναφείς προς αυτές εργασίες.

7. Η παροχή εμπράγματων εγγυήσεων προς άλλα νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των προσημειώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας της, εκτός των περιπτώσεων των προβλεπομένων στο άρθρο 23ο του ν. 2190/20.

8. Να εκμισθώνει ακίνητα ιδιοκτησίας της, αστικά ή βιομηχανικά.

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στην ίδρυση οιασδήποτε ελληνικής ή ξένης εταιρείας ή επιχειρήσεως με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αγοράζει , αποκτά ή μισθώνει οιαδήποτε κινητά ή ακίνητα κάθε είδους ή βιομηχανικά εμπορικά κτίρια, να ανεγείρει τέτοια κτίρια απευθείας ή μέσω τρίτων προσώπων και να κατασκευάζει οιεσδήποτε εγκαταστάσεις στα ακίνητα αυτά ή να αναλαμβάνει την εμπορική εκμετάλλευσή τους.

ε) Να αποκτά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, μεθόδους παραγωγής ή εμπορικά σήματα ή μεταβιβάζει αυτά.

στ) Να συμμετέχει ή διατηρεί συμφέροντα σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες δια συγχωνεύσεως, συνεισφοράς του ενεργητικού και παθητικού, εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο αγοράς

μετοχών, εταιρικού κεφαλαίου ή μεριδίων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ζ) Να ενεργεί έρευνες της αγοράς και σχετικές μελέτες, να οργανώνει την προβολή και τις πωλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων ή εμπορευμάτων, αναλαμβάνει στατιστικές έρευνες, συλλέγει και συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία γι' αυτό.

Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε θέματα οικονομικά, εμπορικά, αγροτικά, κτηνοτροφικά ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που είναι απαραίτητες και διευκολύνουν την επέκταση ή προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας / σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχ. 10.000.000 διαιρούμενο σε 100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την ίδρυση

της εταιρείας.

2. Με την 6/10/95 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχ. 190.000.000 ΦΕΚ 7329/29.12.95.

3. Με την από 30/10/95 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 220.000.000 δραχ. ΦΕΚ 7328/29.12.95.

4. Με την από 30/12/96 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχ. ΦΕΚ 3955/23.6.97.

5. Με την από 31/12/97 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000.000 δραχ. Με την έκδοση 6.600 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία και 4.400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία. ΦΕΚ 3771/31.5.00.

6. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 720.000.000 δραχ. και διαιρείται σε 72.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία σύμφωνα με την από 29/5/98 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας.

7. Μετά την από 19/9/03 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπη από δραχ. σε ευρώ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 213,94 ευρώ χάριν στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.113.200,00 ευρώ διαιρούμενο σε 72.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε και

η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρείας ποσού 73.375,00 ευρώ με την έκδοση 2.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 2.186.575,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανέμεται σε 74.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 30/12/2006 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 107.421,00 ευρώ, όλο προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 2.293.996,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανέμεται σε 78.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

9. Με την παρούσα απόφαση της Γ.Σ. 31/12/2014 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρείας ποσού 70.381,30 ευρώ, με την έκδοση 2.398 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 2.364.377,30 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανέμεται σε 80.558 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)

του συνόλου των μελών του να αυξήσει το μετοχικό κεφαλαίο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου

τους όρους του παρόντος άρθρου, που δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη εκ των οποίων 6.600 τίτλοι θα είναι και μη μεταβιβάσιμοι για δέκα (10) χρόνια εφόσον η εταιρεία επιδοτηθεί για την επένδυση του εργοστασίου της που βρίσκεται στη Β1.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Ι.Σ.Α.Δ.Ε./597/Ν.Ν.20349 Ν.1892/80/31.12.1997.

Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και οι τίτλοι αυτών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, της εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από περισσότερους οι τελευταίοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην εταιρεία ένα μόνο εκπρόσωπό τους που θα τους αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την ενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει

ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στο πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις παραγράφων 1 – 4, οι Μέτοχοι που

ασκούν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση όμως της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την επίδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα αναγνωρισμένη, μέχρι να εκ δοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερων από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την

περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.

δ) Εκλογή ελεγκτών.

ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμό – λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

η) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές,

πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κ ωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού

στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προαναφερόμενες προθεσμίες δημοσίευσης συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και αντίτυπο των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Κωδ. Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από κάθε μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο κεφάλαιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος

ε) Έκθεση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

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

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα

τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

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 αυτός που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την υπόλοιπη χρήση.

2. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Τα έλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του άρθρου 22 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνούς Οργανισμού πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τα παραπάνω.

Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει

συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τον οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια με τους όρους που κρίνει συμφέροντες, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει, τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους, διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των

διατάξεων των άρθρων 10 και 25α Κ.Ν. 2190/1920. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να αναθέτει όλες ή μέρος των προαναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπευση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας να παραλαμβάνει κάθε είδους δικόγραφα, επιστολές προς την εταιρεία, συστημένα ή όχι, τηλεγραφήματα ή Τραπεζικά προς την εταιρεία εμβάσματα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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 ή απουσιάζει, το αρχαιότερο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να επιλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για την έγκριση στην αμέσως επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Δάνεια της εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πίστωσης προς τους ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές της, Γενικούς Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς 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 απαγορεύεται και είναι άκυρα.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η άδεια δεν παρέχει αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του αντιπροσωπευομένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει

προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από α όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23α Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν δι' ίδιον λογαριασμόν πράξεις συναφείς με εκείνες της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Σήμερα, είναι γνωστές οι δραστηριότητες του κάθε μετόχου.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι

σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ' και παράγραφος 4 εδάφιο α' και β' του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τον τακτικό έλεγχο να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό λογιστή, τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 48α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη μετά την ανωτέρω τροποποίηση εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους 1998 και λήγει την 30η Ιουνίου του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από τις εκθέσεις επί αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ορίζει ο Κωδ. Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και στα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Επίσης πρέπει στην έκθεση αυτή να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από της λήξης της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Εάν οι προαναφερόμενοι διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 43β (παρ. 1 και 5) του Κωδ. Νόμου 2190/1920, αντίγραφα δε αυτών μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) 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 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα

εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.

Η αναίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει ποσό τουλάχιστο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 εδάφιο β' του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Κ. 148/1967 και του ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα παό την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι της εταιρείας ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις σύννομες αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης, κατ' έτος ο ισολογισμός εκκαθάρισης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α παρ. ιβ' του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι δε ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από αυτή, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει το

άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται το άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται ολόκληρο και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

α) Διομήδης Κοψαχείλης του Βασιλείου, θα καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

β) Ο Νικόλαος Κουντούρης του Γεωργίου, θα καταβάλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, και,

γ) Η Βασιλική θυγατέρα του Εμμανουήλ Μανουσάκη θα καταβάλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997 θα αποτελείται από τους τρεις ιδρυτές κ.κ. 1) Διομήδη Κοψαχείλη του Βασιλείου και της Αγγελικής, οικονομολόγο, γεννημένο στους Αντιφιλίππους Καβάλας το 1955, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομματαίων αριθμ. 2, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 327005/10.5.1990, 2) Νικόλαο Κουντούρη του Γεωργίου και της Ελένης, επιχειρηματία γεννημένο στην Παντάνασσα Λακωνίας, κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, 25ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η. 491914/16.12.1964 Α.Τ. Ιεράπετρας και 3) Βασιλική θυγατέρα του Εμμανουήλ και της Άννας Μανουσάκη, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Μικράς Ασίας 1239, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 470435/28.8.1986. Όλα τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: Κωνσταντίνος Αποσκίτης του Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Προύσης αριθμ. 51,

γεννημένος στο Λεοντάριο Αρκαδίας το 1935, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β. 385361/1952, 2) Αριστείδης Γιαννούλης του Παντελή, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Τροίας 21, γεννημένος στο Πλωμάρι Μυτιλήνης το έτος 1931, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α. 128640/1962. και,

β) **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:** 1) Νικόλαος Σκάρπας του Παναγιώτη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1935, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου αριθμ. 100, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Γ. 226305/1962 και 2) Παναγιώτης Σαρακινιώτης του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Διάκου αριθμ. 16, γεννημένος στην Αθήνα το 1932, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α. 138702/1962.

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) χρόνια πριν από τον διορισμό τους και είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η αμοιβή κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Το συνολικό ποσό – κατά προσέγγιση – όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας αυτής και την βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε δραχμές 750.000.

2) πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ε το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και ε

ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Παπαδάκη του Ανδρέα και της Γεωργίας, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμ. 76, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την χορήγηση της κατά νόμο έγκρισης προς σύσταση της εταιρείας. Να αποδέχεται διορθώσεις παραλείψεων ή λαθών του παραπάνω καταστατικού και να προβαίνει σε συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο στο στάδιο της έγκρισής του, καταρτίζοντας και υπογράφοντας την σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Επίσης, ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και φροντίσει για την δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Δήλωσαν, επίσης, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε

πράξη του παραπάνω εντολοδόχου τους που έχει σχέση με την παραπάνω ειδική εντολή, την οποία αναγνωρίζουν έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρησή τους ή ένστασή τους κατά του κύριους οιασδήποτε σύμφωνα με το νόμο τροποποίησης του καταστατικού αυτού.

Σημειώνεται ότι, θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία, ο επιβαλλόμενος από το Νόμο 1676/1966 φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, εγώ δε ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου αυτού καθώς και ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το νόμο. Γίνεται μνεία: 1) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 54/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 665/70, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 1616/86, όπως όλα τα πιο πάνω ισχύουν σήμερα, η παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση του δημοσίου ή τρίτων.

Εγώ, ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα παρακάτω:

α) Προσαρτάται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιό μου το με αριθμό _____, γραμμάτια του Ταμείου Νομικών από δραχμές _____ για τα δικαιώματα του από αυτήν την σύμβαση.

β) το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο, το οποίο συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Παπαδάκης του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αριθμ. 76 με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 10630 για την αμοιβή του οποίου και την νομική παράστασή του στο συμβόλαιο αυτό καταβλήθηκε το ποσό των δραχμών _____, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. Κ. 43756/_____ γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το γνήσιο της υπογραφής του παραπάνω δικηγόρου επικυρώθηκε στο τέλος του σχεδίου με την από 30.8.1995 Πράξη του Προέδρου του παραπάνω Συλλόγου.

γ) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι παραιτούνται γενικά από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 του Αστικού Κώδικα.

δ) Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε με το παρόν είναι η παραπάνω. Σε πίστωση όλων τω παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα χάρτου για τα οποία θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές τετρακόσιες (400) με δύο (2) αντίγραφα.

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα εις τους εδώ συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν συμφώνησαν με το

περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διομήδης Κοψαχείλης

Νικόλαος Κουντούρης

Βασιλική Μανουσάκη

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δημ. Παπαδάκης