

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.: 9794

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 **ΔΕΛΤΑ ΠΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ 005514101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 55686/001/Β/2003/0595.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 26/01/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,414**, η από 22/12/2014 **Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ ΠΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ 005514101000, 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

ΔΕΛΤΑ ΠΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 23, 11743, ΑΘΗΝΑ

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

POST A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΑΦΩΝΩΝ
ΑΕ - 117 02 ΑΘΗΝΑ
ΑΦ 330712
ΑΓΡΟΤΕΛΕΣ ΑΡΧΗΝΑ ΤΗΛ. 210 6424100
ΑΦ 55686101/Β/03/595

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.666

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ευρώ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2.003), ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου αριθμός 7, όπου κλήθηκα νόμιμα και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής **ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ** του **Κωνσταντίνου, σύζυγο Ηλία ΛΥΜΠΕΡΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ του **Αλεξάνδρου** και της **Παρασκευής**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σαμοθράκη το έτος 1963, κάτοικος, κατά δήλωσή του, Αθήνας (Βουρνάζου 8), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σαμοθράκης με αριθμό Κ-650.205/1979 και με Α.Φ.Μ. 036600666 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθήνας και **2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΒΑΣ** του **Αγγέλου** και της **Αγγελικής**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 3.2.1964, κάτοικος, κατά δήλωσή του, Αθήνας (Βουρνάζου 8), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου με αριθμό Σ-550.285/14.11.1997 και με Α.Φ.Μ. 034923355 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθήνας και δύο Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο

δηλώνουν τα παρακάτω:

Ότι συνιστούν Ανώνυμη Μετοχική Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τα Π.Δ. 409/ 1986, 498/1987 και 2339/1995 και για το σκοπό αυτό διαμορφώνουν τους όρους του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΠΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DELTA POST A.E.»

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή

στο εξωτερικό, εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού της και για την επέκταση των εργασιών της. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά που θα λειτουργούν αυτά.-

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α. Η εισαγωγή, εμπορία και με κάθε άλλο τρόπο προώθηση κάθε είδους προϊόντων είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων.
- β. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που κατασκευάζουν, παράγουν και εμπορεύονται κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες.
- γ. Η παροχή συμβουλών (consulting) αναπτύξεως.
- δ. Η ανεύρεση εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων καθώς και η οργάνωση δημοσίων σχέσεων τρίτων.
- ε. Η με κάθε τρόπο διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.
- στ. Η δημιουργία, εκτύπωση και διανομή παντός είδους εντύπων και διαφημιστικών εγγράφων.
- ζ. Η ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό τρίτων επί προμήθεια.

η. Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς μέσω ξηράς στην Ελλάδα, με τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων, φορτηγών αυτοκινήτων δίκυκλων οχημάτων ως μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), αλληλογραφίας, εγγράφων.

θ. Γενικότερα, η άσκηση κάθε δραστηριότητας και η παροχή κάθε υπηρεσίας προσθετικής, επικουρικής, αναγκαίας και σκόπιμης προς τους παραπάνω σκοπούς και η επιχείρηση και εκτέλεση κάθε πράξης, σύμβασης ή σχετικής συναλλαγής παρεμπíπτουσας ή συμπληρωματικής για την εκτέλεση των ως άνω σκοπών.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α. Να συστήνει με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, ελληνικές ή αλλοδαπές, με οποιοδήποτε σκοπό και οιοδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές.

β. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με οιοδήποτε τρόπο.

γ. Να δημιουργεί παντός είδους διαφημίσεις, οι οποίες θα μπορούν να διοχετεύονται καθ' οιοδήποτε τρόπο προς το κοινό (π.χ. προβολή τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, εκμετάλλευση εξωτερικών χώρων κλπ).

δ. Να ενεργεί έρευνες αγοράς και σχετικές μελέτες, να οργανώνει εκθέσεις, να οργανώνει την με κάθε τρόπο προβολή

και τις πωλήσεις οιασδήποτε προϊόντων ή εμπορευμάτων, να αναλαμβάνει στατιστικές έρευνες, να συλλέγει οιαδήποτε στοιχεία προς τούτο, να διενεργεί σεμινάρια και να συμμετέχει σε προγράμματα επιμορφώσεως, εκπαιδεύσεως ή ασκήσεως εθνικά ή διακρατικά, τα οποία αποβλέπουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

ε. Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για οιαδήποτε θέματα ή οιασδήποτε άλλες εργασίες που είναι αναγκαίες και διευκολύνουν την επίτευξη ή την προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρείας.

στ. Γενικά να ενεργεί κάθε άλλη συναφή με τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία ή έστω, και μη συναφής, εφόσον θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.053) έτους.-

Η διάρκεια της εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί ή συντηρηθεί

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί νόμιμα το άρθρο αυτό, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό σχηματίστηκε ως εξής:

Από την αρχική κατάθεση 60.000,00 ευρώ κατά την ίδρυση και την έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, από την αύξηση κατά 400.000,00 ευρώ, που αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18/01/2008 με την έκδοση 40.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία και από την αύξηση κατά 540.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/06/2008 με την έκδοση 54.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία και από τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 800.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/12/2014 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10,00 ευρώ σε 2,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό

Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές των 2,00 ευρώ η κάθε μία.

α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανωνύμης εταιρείας, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του παραπάνω μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη διαπίστωση της ολοκληρωτικής καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου από τους εδώ συμβαλλομένους το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους τίτλους μετοχών προσωρινής μορφής οι οποίοι θα αντικατασταθούν εν καιρώ από τους κανονικούς τίτλους. Κάθε προσωρινός τίτλος μπορεί να απεικονίζεται είτε σε απλή είτε σε πολλαπλή μορφή. Επί του προσωρινού τίτλου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και η εγκριτική απόφαση της πολιτείας, θα φέρει ημερομηνία και θα υπογράφεται κατ' εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα φέρει την σφραγίδα της εταιρείας.

β. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ. Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδίδονται καθ' όμοιον τρόπον τίτλοι μετοχών είτε προσωρινής, είτε οριστικής

μορφής και θα παραδίδονται στους εισφέροντες τα ποσά της αύξησης του κεφαλαίου αντίστοιχα. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε οποιοδήποτε άλλο Χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει η κείμενη περί την κεφαλαιαγορά νομοθεσία, ούτως ώστε να καταστεί ευχερής η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.-

δ. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

ε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση

καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδαφ. α' του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, ενώ στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

I) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

II) να συνάπτει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920.

III) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού 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

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.-

Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.-

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3

και 4 και 31 παρ. 2 του 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.-

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.-

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (13 παρ.5 Κ.Ν 2190/1920).-

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της

εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.-

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον

οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.-

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του παρόντος.
2. Δύνανται να εκδοθούν ανώνυμες μετοχές με τροποποίηση

του καταστατικού.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν με τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όσον αφορά τις ονομαστικές μετοχές το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαπόδειξη. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτές στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων και διανεμηθέντων τίτλων και με επιστροφή αυτών.

5. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

6. Όταν εκδίδονται νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν καθώς και η αιτία

της αντικατάστασής τους.

7. Κάθε μετοχή και γενικά κάθε τίτλος είτε από μία είτε από περισσότερες μετοχές αποτελείται είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία περισσότεροι δε κύριοι ενός τίτλου καθώς και αυτοί που έχουν τυχόν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία του τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

8. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας την αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που πρόκειται να εκκαθαρισθεί.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Ο νόμιμα γενόμενος κύριος της μετοχής θεωρείται ότι αποδέχεται αυτοδίκαια το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός

εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς το μέτοχο, περιλαμβανομένων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων καθώς και των αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από τον μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, θα επιδίδεται είτε στον ίδιο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν είτε προς τον αντίκλητο που έχει διορίσει ο μέτοχος αυτός της έδρας της εταιρείας και που τον διορισμό του αυτό το έχει γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς την εταιρεία διαφορετικά ή εταιρεία επιδίδει τα έγγραφα αυτά που αφορούν τον μέτοχο νομίμως προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας.-

10. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας δια της Γενικής Συνέλευσης εκτός αυτής δε μόνο στις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.

11. Οι μέτοχοι ως και οι καθολικοί ή και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τέτοιων και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφάγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπτεπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν το κύρος των αποφάσεων που ελήφθησαν νόμιμα από όργανα της εταιρείας.

12. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο

η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

- 1). Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
- 2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής) και αρχίζει την επόμενη από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους της εξόδου τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την άσκηση όλων των εργασιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση ή εκκαθάριση της εταιρείας.
- 4) Η Γενική Συνέλευση συνερχομένη οποτεδήποτε είτε σε τακτική ετήσια συνεδρίαση είτε σε έκτακτη μπορεί με την απλή πλειοψηφία της ν' αντικαταστήσει είτε ορισμένα είτε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Όταν μένει κενή θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης από αυτούς που ορίστηκαν από το αρχικό καταστατικό ή από αυτούς που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον έχει τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος. Η εκλογή των προσωρινών αυτών συμβούλων υποβάλλεται, για κύρωση, στην πρώτη μετά την εκλογή Τακτική ή Εξακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινών συμβούλων παραμένουν καθ' όλα έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν ήθελε επικυρωθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κανονικά μεν μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ψηφίσουν την σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται σαν τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και να είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και σε περίπτωση ισοψηφίας από τον γεροντότερό του.

Συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του καθώς και ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή ή άλλου

Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο οριζόμενος από το Δ.Σ. σύμβουλος.

3. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται σε αυτό το μισό των συμβούλων πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών μελών.-

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας όμως δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους,

φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμ-μάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και όλα εν γένει τα αξιόγραφα καθώς και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγματικές και όλα τα αξιόγραφα της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα όπως τούτο ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά ιδρύματα και ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται η εταιρεία και προσδοκά οικονομικό όφελος, καθώς και να εγγυάται και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλ. σε Τράπεζες ή άλλους χρηματο-πιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει

εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και

συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας και

ιζ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

3. Η πιο πάνω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκχωρούν αυτές σε οποιονδήποτε άλλο, δικαιούνται όμως παν ζήτημα

αναφερόμενο στην άσκηση της ανατεθείσης εξουσίας να το εισάγουν προς λήψη αποφάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πρακτικό αυτού να εκχωρήσει την άσκηση όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, πλην εκείνων που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό πρέπει να ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ.-

ΑΡΘΡΟ 11

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η Ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία του

έγινα γνωστά εξαιτίας της ιδιότητάς του αυτής.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξιώσεως και μόνον εφόσον δίνει την συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο τότε παραγράφεται μετά δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. 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.

3. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 14

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 30 περίπτωση β αυτού του καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή

εντολής με επιφύλαξη για την περίπτωση αυτής της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείας ή ως διαχειριστές σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία. Ειδικότερα οι ιδρυτές της εταιρείας με το παρόν παρέχουν την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν να αναπτύσσουν παρεμφερείς δραστηριότητες με αυτές της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντ' αυτής να ζητήσουν όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της

εταιρείας όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, δ) i. έκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ii. ορισμός ελεγκτών και

εκκαθαριστών, ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) η διάθεση των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ1, θ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Εξαιρετικά η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί το Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση που αυτό υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του με θέματα ημερησίας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνέλευση στον ημερήσιο τύπο και 5 ημέρες στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις εφόσον επήλθε αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνέλευσή της. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Οι πιο πάνω προσκλήσεις δημοσιεύονται:

α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Α.Ε.

β) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.-

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Ωσαύτως η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Δήμο Καλλιθέας όπου και η έδρα της εταιρείας.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που ζητεί αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την

έκθεση σε αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων και ο ισολογισμός και αντίγραφο ημερησίας διάταξης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά το λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας μετοχής.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ανωνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που έχουν ορίσει με επιστολή. Σε αυτόν που προσκομίζει τα αποδεικτικά της γενομένης κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν

έγγραφα αντιπροσώπευσης παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων κατά τα στην παράγραφο 3 του παρόντος οριζόμενα αναγράφουν τον αριθμό των κατατεθειμένων μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων και πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τις εγγραφές στον πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των αναγεγραμμένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο" .

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το αντιπροσωπευόμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση

δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξης, όπως παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 23

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του

παρόντος καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεων δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση σε τροπολογίες των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.
4. Αντίγραφο και απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής

Συνέλευσης επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν δε αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι, στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν αυτοί μόνο εκ των μελών του με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 26

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 27

Ελεγκτές - Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 ΦΕΚ 176 Α'. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/

1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91.-

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού τους απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλην των ορκωτών ελεγκτών που ορίζεται από το Σ.Ο.Ε. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση - γνωστοποίηση σε όλους τους διορισμούς τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37, 43α παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα εποπτεία αρμόδια αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως με

την υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατά αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόντουσαν για εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια και

γ) Αν επήλθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται οσάκις παρίσταται ανάγκη στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με το διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο, καλούμενοι προς τούτο από το Δ.Σ. ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από

τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων

των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28.-

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την 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 στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν

δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν στο Δ.Σ. εκπροσωπείται και η αιτούσα μειοψηφία. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξιάσης χρήσεως, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να συνάγεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση αυτών που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα λεπτομερώς στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133

του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/29.11. 1986) και άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ Α' 236/31.12.1987).

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ορίζεται στο άρθρο 43α και 3α του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης στις Εφημερίδες που ορίζονται στα άρθρα 7β παρ.1 εδαφ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση

διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30

Καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, είναι τα απομένοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους και κατανέμονται ως εξής:

α. Αφαιρείται κατ' αρχήν ο επί του συνόλου των καθαρών κερδών αναλογών φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και στη συνέχεια εκ του υπολοίπου ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που εγκρίνονται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό

τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και το Νόμο 2789/2000.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση ή διατίθεται για μερικούς ή όλους τους πιο πάνω σκοπούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την καθορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία έναντι προσκόμισης της αντίστοιχης μερισμααπόδειξης.

2. Μέτοχοι που δεν ζητήσουν εμπρόθεσμα το μερίσμά τους δεν έχουν δικαίωμα για τόκους επί του ποσού του μερίσματος. Μέρισμα που δεν ζητήθηκε επί μία πενταετία (5ετία) από την καθορισθείσα ημέρα έναρξης πληρωμής παραγράφεται.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον περάσουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευσή της σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Λογιστικής Κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.
2. Τα με αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δε μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η Εταιρεία λύεται: α) κατά τη λήξη του οριζόμενου χρόνου διάρκειας της εκτός εάν προ της λήξεως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (29 παρ. 2 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
2. Αν η εταιρεία λήθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την

κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 και του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε ήδη η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό

εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 36

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούς

της εκκαθάρισης, να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές σε αυτή τη περίπτωση υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος και την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 37

Μεταβατικές διατάξεις

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο με μετρητά ως εξής:

- 1). Ο Νικόλαος Δημοσθένους αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μία, δηλαδή συνολικά θα καταβάλει τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
- 2) Ο Θεόδωρος Τσεβάς αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνολικά θα καταβάλει τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν τοις μετρητοίς εντός δύο (2) μηνών από της συστάσεως της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα τη διοικήσει από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (Α) εξάμηνο του έτους 2005, αποτελείται από τους:

- α) **Ανθούσα Κωνσταντινίδου** του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (Χρ. Σμύρνης 6), γεννηθείσα στο Κερατσίνι Αττικής στις 28/5/1953, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 257892/18-10-1991 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ΙΔ' Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 032384255, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς,
- β) **Μαριάνθη Τράνακα** του Γεωργίου και της Κασσιανής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Μπιζανίου 41), γεννηθείσα στο Σόληγκεν Δυτικής Γερμανίας στις 10/8/1965, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 509288/5-8-80 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Παξών, με Α.Φ.Μ. 074661960, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και
- γ) **Άννα Δημοσθένους** του Αλεξάνδρου και της Παρασκευής, κάτοικος Αθηνών (Βουρνάζου. 8), γεννηθείσα στη Σαμοθράκη στις 11.7.1969, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 746252/20.12.87 ΑΔΤ, του Α.Τ. Σαμοθράκης, με Α.Φ.Μ.

057146560, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικός Ελεγκτής οι

1.- Γεώργιος Σκαμπαβιρίας του Αθανασίου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Σαμοθράκη, κάτοικος Αθήνας (ΣΟΛ ΑΕ Γιαννιτσών 31), κάτοχος του με αριθμό Κ412008 δελτίου ταυτότητας και με αριθμό μητρώου 14661 του ΣΟΕΛ

Αναπληρωματικός ο:

1.- Δημήτριος Χάϊδος του Αγαμέμνονος και της Αικατερίνης, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αθήνας (ΣΟΛ ΑΕ Γιαννιτσών 31), κάτοχος του με αριθμό Ρ752381 δελτίου ταυτότητας και με αριθμό μητρώου 15111 ΣΟΕΛ.

ΑΡΘΡΟ 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών και Πειραιώς:

- α) Ιωάννη Καρούζο του Κων/νου (Α.Μ. 017412 Δ.Σ.Α.) και
- β) Σταυρούλα Κουτή του Αποστόλου (Α.Μ. 2861 Δ.Σ.Π.), κατοίκους Αθήνας (Ακαδημίας 35), προκειμένου είτε από κοινού, είτε χωριστά καθ' ένας τους να υποβάλει το παρόν για

έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές σε αυτή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, τη συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης και τροπο-ποίησης του παρόντος, που θα υποδείξει η Νομαρχία, καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 41

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για οποιονδήποτε λόγο απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Δήλωσαν υπεύθυνα ακόμη οι εμφανισθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία των ιδρυτών, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και ότι έχουν την ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 42

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτούνται για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και οι οποίες την βαρύνουν, ανέρχονται συνολικά σε ευρώ, από τις οποίες για Συμβολαιογραφικά δικαιώματα πρωτοτύπου, δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και αντιγράφων

ευρώ. Τέλη δημοσίευσεως στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

δηλαδή παράβολο

ευρώ. Για φόρο συγκέντρωσης

κεφαλαίου 600 ευρώ με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/ 1986, ανερχόμενο σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τα της δημοσιεύσεως και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην υποχρέωσή τους της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 665/1970 που ερμήνευσε το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968, το παρόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου και δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Αθήνας Ιωάννη Καρούζο του Κων/νου (Ακαδημίας 35 Αθήνα) με Α.Μ. 17412 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 044973237 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Τ02066/12.11.2003 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό 520,10 ευρώ, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου

αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών
[Διεύθυνση Ελέγχων].-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση των
εμφανισθέντων, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα δύο
(32) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια που αφέθησαν με αίτηση
των εμφανισθέντων και αφού διαβάστηκε καθαρά και
μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και στον παριστάμενο
Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το
περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ
η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΒΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ