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.: **18372**

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 **DORMA PROPERTY INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005830001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 54735/001/Β/03/0240.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,967,** η από **10/02/2015 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DORMA PROPERTY INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005830001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5,10,11** 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:
DORMA PROPERTY INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΒΡ ΦΡΑΝΤΖΗ 34, 11745, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«DORMA PROPERTY INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DORMA PROPERTY INVESTMENTS»** . Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής , όπου θα ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες, αντιπροσωπείες και εργοστάσια σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή, ανέγερση, ίδρυση, οργάνωση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση πάσης φύσεως ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και τουριστικών και παραθεριστικών οικισμών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2.Η κατασκευή οδών και η διενέργεια ή κατασκευή όλων των έργων υποδομής των αναγκαίων προς τούτο και εν γένει η διενέργεια πάσης πράξεως που λογικά και κατά τις εκάστοτε περιστάσεις και συνθήκες θεωρείται ως εμπίπτουσα στον κύκλο εργασίας εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ασχολούμενης με την αξιοποίηση γής και γενικά ακινήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

3.Η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών και σχεδίων ή προγραμμάτων για την βιωσιμότητα, αξιοποίηση και ανάπτυξη έργων υποδομής, ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών διαμερισμάτων, κτιρίων, γης, οικοπέδων και γενικά η ανάληψη, ανάθεση, διεκπεραίωση εργολαβιών, και υπεργολαβιών πάσης φύσεως στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

4.Η αγορά ή η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων για μεταπώληση, μίσθωση ή και μετά από εκτέλεση έργων και αξιοποίηση αυτών είτε αυτούσια είτε τμηματικά ή η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων ή κατασκευών σε ιδιόκτητα οικόπεδα καθώς και η ανέγερση επ' αυτών οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων σε ξένα οικόπεδα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε αντί εργολαβικού ανταλλάγματος είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

5.Η ίδρυση και η οργάνωση τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερομένων ξενοδοχειακών, τουριστικών και παραθεριστικών εγκαταστάσεων καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή η με οποιαδήποτε νομική μορφή χρησιμοποίηση παντός είδους συγκοινωνιακών μέσων (πλοίων, αυτοκινήτων κλπ) για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων τρίτων στις εγκαταστάσεις αυτής.

6.Η εκτέλεση και η εκμετάλλευση κάθε φύσεως τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών συμπεριλαμβανομένων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ξένα.

7.Η αγορά ή κατασκευή οποιασδήποτε μορφής κτισμάτων σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με σκοπό την μεταπώληση ή την εκμετάλλευση αυτών, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το σύστημα της οριζόντιας ή της κάθετης ιδιοκτησίας.

8.Η αγορά, εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων οποιασδήποτε μορφής και η διενέργεια κάθε είδους ναυτιλιακών εργασιών ή επιχειρήσεων.

9.Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής οι οποίες έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας.

10. Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικού και εσωτερικού Τουρισμού και η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών, η αγορά η ανέγερση και η μίσθωση ξενοδοχείων, μοτέλ, τουριστικών επαύλεων, η ναύλωση όλου ή μέρους κρουαζιερόπλοιων και θαλαμηγών πλοίων αναψυχής και η εκτέλεση πλόων αναψυχής, η εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, καθ' οιονδήποτε τρόπο, είτε ατομικά είτε με συμμετοχή σε τρίτο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο με οποιοδήποτε ποσοστό συνεργασίας.

11-Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν την προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση και λειτουργία των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων για το μάρκετινγκ την προώθηση και προβολή των εμπορικών τους προϊόντων και υπηρεσιών και η έκδοση σχετικών βιβλίων, περιοδικών και διαφημιστικών εντύπων.

12.-Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία στην Ελλάδα με οποιοδήποτε οίκο της αλλοδαπής με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.

13.-Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων διαμονής , εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός Ελλάδος είτε σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ξενοδοχεία και με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή δημόσιας χρήσεως μέσα μαζικής μεταφοράς.

14.-Η απόκτηση βραχυχρόνια ή μακροχρόνια δικαιώματος διαμονής και χρήσεως τουριστικών δωματίων και διαμερισμάτων και πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και σίτισης και η παραχώρηση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ατομικά ή με την δημιουργία Προγραμμάτων Χρήσης και Ανταλλαγής, μετά ή άνευ ανταλλάγματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

15. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, η εκτέλεση και η διαμεσολάβηση για την εκτέλεση πάσης φύσεως συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λ.π.

16. Η εκμετάλλευση, αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ατομικής επιχείρησης, οιασδήποτε μορφής και σκοπού.

17. Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω, ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάθε μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας ή μη παρεμφερείς, στην ημεδαπή και αλλοδαπή με την αγορά μετοχών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

β) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων αρχών, Οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

γ) Να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων, εκθέσεων

στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

δ) Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών Οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα ε) Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων franchise ή factoring.-

στ).- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ζ).- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

η).- Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), χρονομεριστικής μίσθωσης ή φάκτορινγκ (factoring), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

θ).-. Να αποκτήσει με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της.

Άρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.

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

Άρθρο 5.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της είχε ορισθεί σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ολοσχερώς καταβεβληθέν με μετρητά διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 30/06/07 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 30/06/08 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 26/02/2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (24.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη .

. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 10/01/2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη .

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 10/02/2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (40.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη .

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων (473.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (47.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει .

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου

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

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

1/. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2/. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του.

3/. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που θα οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, φέρουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του δικαιούχου τους. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4/. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 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 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο .

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απο αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικων υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας ή της αρνήσεως της παροχής των πληροφοριών, λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και α) στις περιπτώσεις του άρθρου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

ζ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

η. Διάθεση ετησίων κερδών.

θ. Καθορισμός αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ι. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος.

ια. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ιβ. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ιγ. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή του αυτή, με αποστολή συστημένης επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο απαραίτητο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στη Συνεδρίαση. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή μόνον εφόσον, μέσω της τηλεδιάσκεψης, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ο ίδιος ο μέτοχος και όχι αντιπρόσωπός του.

4. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν εκ των προτέρων αποσταλεί σε αυτούς τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ψηφοδέλτια σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και έντυπο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της ψήφου από απόσταση και οι ενέργειες, στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο μέτοχος, που επιθυμεί να ψηφίσει κατά τον τρόπο αυτό. Τα ψηφοδέλτια παραλαμβάνονται από πρόσωπο που έχει ορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να φέρουν την ιδιόγραφη υπογραφή του μετόχου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα και τον τρόπο (τηλεδιάσκεψη) της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

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

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται:

αα. έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια 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. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

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

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά τη έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους έως δέκα τρεις (13) συμβούλους, κατά την κρίση της Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1./Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί τη εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2/.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3/. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4/. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον ή και Γενικό Διευθυντή ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του σώματος.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας στην πρόσκληση επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Ο ακριβής τόπος κάθε συνεδρίασης καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφεται με σαφήνεια στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

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

Άρθρο 25

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 Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ 'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 πιο κάτω, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των υφισταμένων κατά την σημερινή ημερομηνία εταιρειών.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1./Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση. Εφόσον τα αριθμητικά όρια της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, οι ελεγκτές της εκλέγονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγει μόνον ένα ορκωτό ελεγκτή, με τον αναπληρωματικό του. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

Στην περί διορισμού απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών. Ή προς αυτούς ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 , ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις εάν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εκλογής σε αυτούς δεν αποποιηθούν αυτή.

Άρθρο 29

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 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 και

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2004.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α,132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται :

α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

β. από την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" και "Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 3.

3. Ο Ισολογισμός με τον λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσης" και τον "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης.

α. Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ. 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 οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 πρέπει να δημοσιεύονται 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. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.»

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από

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

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως:

α. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 ή όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καταβολή αμοιβών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτάκτων αμοιβών επιπλέον των τακτικών τοιούτων στα μέλη της Διευθύνσεως ή μεταφέρεται σε νέο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά την κρίση αυτής ως προς όλα ή μερικά από τα ανωτέρω θέματα.

2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι , ή μετά την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας .

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει

την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) , διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ, θα καλυφθεί δε και θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως

Α) Ο Γεώργιος Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ και θα καταβάλλει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ.

Β) Ο Παναγιώτης Παναγίδης αναλαμβάνει να καλύψει τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ και θα καταβάλλει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι

1/. Μαρία θυγατέρα του Γεωργίου Δροσινού και της Αδαμαντίας σύζυγος Παναγιώτη Παναγίδη , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Χαλανδρίου 87, οικοκυρά, με ΑΔΤ Φ. 135688 του Α.Τ. Αμαρουσίου με αφμ 126856378

2/. Ηλίας Νάστος του Παναγιώτη, λογιστής, που γεννήθηκε στο Κάτω Ξέχωρο Φιλιατρών Θεσπρωτίας το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Αγ. Ελευθερίου 24, με ΑΔΤ Π.643315/1991 με αφμ. 019626229

3/. Παναγιώτης Νάστος του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Αγ. Ελευθερίου 24, με ΑΔΤ Π. 643315/1991 με αφμ. 076317702.

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλιου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Άρθρο 37

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μόνον εφόσον αυτές ενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό των ιδρυτών της εταιρείας και στο πλαίσιο των καθηκόντων που εκάστοτε τους έχουν ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 38

Ελεγκτές πρώτης χρήσης διορίζονται οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές :

ΤΑΚΤΙΚΟΣ :

Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Εγκώμη Λευκωσίας Κύπρου το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Οθωνος 62^{Α}, κάτοχος του με ΑΔΤ Μ. 08321/1992 με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11571

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου και της Γεωργίας, γεννημένος το έτος 1958 στην Νεάπολη Λακωνίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Σαλαμίνος 28, κάτοχος του με αριθμό Σ 126179/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14011.

Αμφότεροι οι ως άνω είναι μέλη της εταιρείας ορκωτών Ελεγκτών «EUROSTATUS ΑΕ» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 141.

Ολοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920, η δε αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με το νόμο.

.Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες απο πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 39

Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με αντίγραφα ευρώ –912,29- Τα έξοδα συστάσεως της παρούσας εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των –2.515,00- ευρώ περίπου.

Πρόσωπα που έχουν ενεργησει πράξεις με το όνομα της υπο ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες απο την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στις α) Ειρήνη Κοντονάσιου του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης, δικηγόρο, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 23996 β) Αναστασία Τσατραφύλλια του Διονυσίου και της Μαρίας, φοιτήτρια, και γ) Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου, δικηγόρο, κατοίκους Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146^{Α}, , ώστε χωριστά καθένας και χωρίς την σύμπραξη του άλλου να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του. Επίσης εκάστη των ως άνω πληρεξουσίων εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για τη δημοσιότητα της ανακοινώσεως του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920.

Περαιτέρω, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν παρέχουν με το παρον στους κ.κ. α) Χρήστο Μιχαλάτο του Γερασίμου κατοίκου Αθηνών οδός Πρωτοπαπαδάκη 5-7 με ΑΔΤ Σ 523867 του Α.Τ. Κολωνού και β) Ιωάννη Ξυδιά του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Χαλκηδόνας Αττικής οδός Σαλαμίνος 19, με ΑΔΤ Λ 774808 του Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα ενεργώντας χωριστά ο καθένας και χωρίς την σύμπραξη του άλλου να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την έναρξη εργασιών για την εταιρεία, την λήψη ΑΦΜ , να θεωρήσει και να παραλάβει τα βιβλία και στοιχεία αυτής, να εκπροσωπήσει την με το παρον συνιστωμένη εταιρεία ή και τους ιδρυτές της ενώπιον παντος αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα κυρίας ή επικουρικής ασφαλισης ή στα αρμόδια Επιμελητήρια, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια εκάστου των άνω πληρεξουσίων τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία

ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι διαμένουν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. (άρθρο 8 του Ν.1599/1969).

Θύμισα επίσης στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.1676/1986.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Γιαννακη Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146Α Αθηνών, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 7904 και αριθμό φορολογικού μητρώου 19968186 της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών το γνήσιο της υπογραφής του οποίου επί του σχεδίου αυτού βεβαιώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν. Η αμοιβή του άνω δικηγόρου κατατέθηκε στο Δ.Σ.Α όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμόν Β.76664/24.6.2003 γραμμάτιο του παραπάνω Συλλόγου, ποσού ευρώ –530,10-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώριο από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παρίστάμενο δικηγόρο καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν και αφού βεβαιώθηκε απο όλους υπογράφεται απο όλους και εμένα νόμιμα.-