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.: **6097**

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 **ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004130301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 48134/01ΑΤ/Β/01/37.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,661,** η από **24/12/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004130301000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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:
ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΑΤΟΙΟΥ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 0, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση, σε ξένη γλώσσα. ----------

Α ρ θ ρ ο 2ο

Εδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.**

2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. 3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικώς την έκταση των εργασιών της. ----------

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, λοιπών δικύκλων και

μηχανημάτων και ανταλλακτικών όλων των ανωτέρω ειδών.

2. Η κατασκευή αμαξωμάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, δικύκλων και μηχανών.
3. Η επισκευή κινητήρων και αμαξωμάτων αυτοκινήτων, κινητήρων μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων λοιπών δικύκλων και μηχανημάτων.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού με το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης.
5. Η ίδρυση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων.
6. Η αγορά και εκμετάλευση μεταφορικών μέσων και ειδικότερα:α)φορτηγών αυτοκινήτων,β)νταλικών,γ)πλοίων, δ)λεωφορείων.
7. Η διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων ως μεσίτης ασφαλίσεων και ειδικότερα: (α) Να αναλαμβάνει, κατ' εντολή του ασφαλιζομένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας, που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς Μεσίτες Ασφαλίσεων και Μεσιτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες καθώς και Μεσίτες LLOYD'S του Λονδίνου, ως ανταποκριτής αυτών, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να παρέχει υπηρεσίες για τη μελέτη ή /και προεκτίμηση ασφαλιστικών κινδύνων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζομένου ή αντασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά περίπτωση την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής (που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό). (β) Να αναλαμβάνει κάθε άλλη εργασία συναφή με τα παραπάνω μέσα στα πλαίσια του Ν. 1569/85 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.
8. Η μελέτη της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων, με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τη διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύμβουλος)

έναντι αμοιβής.

9. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, ιδιαίτερα αναλογιστικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων, ως και η διενέργεια έργων πραγματογνώμονα.
10. Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για την υπαγωγή φυσικών ή νομικών προσώπων σε Αναπτυξιακούς Νόμους και επιχειρησιακά προγράμματα.
11. Η παροχή γενικά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η εκπόνηση μελετών και η διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, η αξιοποίηση τεχνικών προώθησης (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών.
12. Η αξιοποίηση των προγραμμάτων των Ελληνικών Δημόσιων Φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.
13. Η διάθεση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα η διάθεση υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης.
14. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κ.λπ.).
15. Η διαμεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων
16. Η διερεύνηση της Ελληνικής και ξένης αγοράς για τις δυνατότητες επενδύσεων σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δράσης, ως και η πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών χωρίς τούτο να αποτελεί διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών ή χρεογράφων ή αμοιβαίου κεφαλαίου ή παροχή επενδυτικών συμβουλών.
17. Η αντιπροσώπευση τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή τρίτων, ως και η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών κάθε είδους προϊόντων προς μεταπώλησή τους με κέρδος, είτε στο όνομα και για λογαριασμό αντιπροσωπευομένων τρίτων, είτε στο δικό της όνομα και για λογαριασμό της.
18. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης Ελληνικών ή αλλοδαπών τουριστικών γραφείων, ως και η εκμετάλλευση και γενικά εμπορία τουριστικών μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρα.
19. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και χρηματιστηριακές

υπηρεσίες, καθώς και η διαμεσολάβηση για την έκδοση τραπεζικών δανείων.

20. Η εύρεση και εκπαίδευση προσωπικού για προώθηση σε διάφορες επιχειρήσεις.
21. Η παροχή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνιακής πολιτικής και η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας εν γένει,
22. Η παροχή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων εν γένει,
23. Ο σχεδιασμός μελετών έρευνας της αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση στρατηγικής marketing συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών,
24. Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,
25. Η δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού τυχόν απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση προϊόντων, υπηρεσιών,
26. Η οργάνωση ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. database marketing κ.λπ.) και η δημιουργία ειδικού λογισμικού (software).
27. Η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα εφαρμογών διαδικτύου (Internet) και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών , η έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία εφαρμογών λογισμικού (software).

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παράπάνω σκοπούς.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ειδικότερα, προς πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρία δικαιούται:

α) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β) να προβαίνει ειδικότερα στη σύναψη συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise.)

γ) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
ε) Να συνάπτει δι' εαυτή δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εκ διαταγών, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.
στ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας.
Οι ως άνω σκοποί είναι σύμφωνοι πάντοτε με την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει **την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2.050).** ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το αρχικό καταστατικό (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 776/05-02-2001) σε σαράντα εκατομμύριο (40.000.000) δραχμές, διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές.

Εν συνεχεία αυξήθηκε:

Δια της 30/6/2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ, β) η αύξηση του κατά το ποσό των ΕΥΡΩ έντεκα και ογδόντα εννέα λεπτά (11,89) με αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 29,347 σε ΕΥΡΩ 29,35 και γ) η αύξηση του κατά ΕΥΡΩ επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (704.400) δι' εκδόσεως εικοσιτεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εισοσιεννέα και τριανταπέντε (29,35) εκάστης.

Δια της 30/06/2004 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κατά ποσό (616.350) δι' εκδόσεως εικοσιενός χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εισοσιεννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστης.

Δια της 30/06/2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κατά το ποσό των ΕΥΡΩ τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και πενήντα λεπτά (494.547,50) δι' εκδόσεως δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (16.850) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εικοσιεννέα και τριανταπέντε λεπτά (29,35) εκάστης.

Δια της 30/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κατά το ποσό των ΕΥΡΩ διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (266.034,00) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή τους βάση του νΝ.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (65.850) ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό των τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (2.198.731,50) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (65.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τριών ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (33,39) εκάστης.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/20.

. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. ----------

Α ρ θ ρ ο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές** και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να

ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ----------

2. Για την **μετατροπή** των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρίας. 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ εξαίρεση, άν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. ----------

Α ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20. -----

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

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά

με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά. ----------

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μή της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν

καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της 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 της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. ----------
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, άν 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10. Οι μέτοχοι, που ασκούν 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: ----------

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. ----------

β)Τροποποίηση του Καταστατικού. ----------

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. ----------

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ----------

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. ----------

στ) Εκλογή ελεγκτών ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. ----------

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). ----------

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.----------

Α ρ θ ρ ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται. ----------

Α ρ θ ρ ο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".- ----------

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη 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 ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. -

δ) Σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ε του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει. --------

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. -----

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες και 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 εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ----------

Α ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. ----------

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. ----------

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

Α ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν άδεια ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας,

νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη 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 των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. ----------

Α ρ θ ρ ο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) 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 με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή. ----------

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. -----

Α ρ θ ρ ο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. ----------

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. ----------

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας. -------

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

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες. ----------

στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ή έκδοση ομολογιακού δανείου) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20. ---

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ----------

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ----------

θ) Εκλογή εκκαθαριστών και ----------

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου. ----------

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ----------

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πλήρεις πριν, όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται πλήρως το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ----------

Α ρ θ ρ ο 16ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφοσυλλέκτη. ----------

Α ρ θ ρ ο 17ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 13 του παρόντος. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. ----------

Α ρ θ ρ ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. ------ Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, 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 ή να ανακληθούν ελεύθερα. ----------

Α ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει. ----------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύουν. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός άν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 4. Περιορισμοί της εξουσίας

του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευση δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί σκοπού) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων "τοις μετρητοίς" ή "επί πιστώσει" και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές, ή για ευόδωση του

εταιρικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί

απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. ----------
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για

διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διαρκείας της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920. ----------

Α ρ θ ρ ο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ένας άλλος Σύμβουλος. ----------

Α ρ θ ρ ο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται

στους συμβούλους που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον σκοπό, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και άν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. ----------

Α ρ θ ρ ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. ----------

Α ρ θ ρ ο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. ----------

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. ----------

Α ρ θ ρ ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ----------

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

Α ρ θ ρ ο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. ----------

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ----------

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. ---

Α ρ θ ρ ο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. ----------

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. ----------

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή

τους, οι οποίοι πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α). ----------

Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. ----------

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως, εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: ----------

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού έτους δηλαδή την 31-12-2002. ----------

Α ρ θ ρ ο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) Τον "Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα. ----------

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί και ειδικά θεωρηθεί από: ----------

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και ----------

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. ----------

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα, εις το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός

που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. ----------

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. ----------

5. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 6. ----------

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 5, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. ----------

α) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ----------

γ) στο ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει και ----------

δ) Σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παράγραφο ε του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει. --------
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20. ----------
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ----------

Α ρ θ ρ ο 31ο

Διάθεση Κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: ----------

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 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. ----------

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν/148/1967 και του Ν. 876/1979, 2753/99 και 2789/00. ----------

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ----------

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: ----------

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός άν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. ----------

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. 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 τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ---

Α ρ θ ρ ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας 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 ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τρεις (3) ή τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. ιβ του Κωδ. Ν. 2190/1929 ως 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 εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. ----------

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορίζει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. --

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ----------

Διάρκεια εκκαθάρισης

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 αρμοδίας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα. ------

Α ρ θ ρ ο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου-Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της ανωνύμου εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο **Λεωνίδας Πέτρου Τσουκλίδης** θα καλύψει ποσό δέκα έξι εκατομμυρίων **(16.000.000)** δραχμών και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.----------

2) Ο **Πέτρος Λεωνίδα Τσουκλίδης** θα καλύψει ποσό δώδεκα εκατομμυρίων **(12.000.000)** δραχμών και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και ----------

3) Ο **Δημήτριος Λεωνίδα Τσουκλίδης** θα καλύψει ποσό δώδεκα εκατομμυρίων **(12.000.000)** δραχμών και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. ----------

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό

λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. ----------

Αρθρο 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους : ----------

α) Λεωνίδα Τσουκλίδη του Πέτρου και της Μαρίας, γεννημένο στην Φυλή Αττικής το έτος 1941, επιχειρηματία, κάτοικο Φυλής Αττικής, (Β. Μελετίου αρ. 24), κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ 355880/10-5-1978 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ανω Λιοσίων, (ΑΦΜ 011901298, Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών), Έλληνα Υπήκοο. ----------

β) Πέτρο Τσουκλίδη του Λεωνίδα και της Αθανασίας, γεννημένο στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1977, φοιτητή, κάτοικο Φυλής Αττικής (Β. Μελετίου αρ. 24), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 681057/3-12-1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων (ΑΦΜ 077646624, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων), Έλληνα Υπήκοο. ---- 3) Δημήτριο Τσουκλίδη του Λεωνίδα και της Αθανασίας, γεννημένο στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1978, φοιτητή, κάτοικο Φυλής Αττικής (Β. Μελετίου αρ. 24), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 681056/3-12-1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων ΑΦΜ 077647528, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων), Έλληνα Υπήκοο ----------

δ) Αθανασία σύζυγο Λεωνίδα Τσουκλίδη, το γένος Δημητρίου

Τσαγγαλά και της Ερασμίας, γεννημένη στον Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1948, οικοκυρά, κάτοικο Φυλής Αττικής (Β. Μελετίου αρ. 24), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 348955/1985 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ανω Λιοσίων (ΑΦΜ 062712069, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων) Ελληνίδα Υπήκοο και ----------

ε) Ισίδωρο Λιόση του Σταύρου και της Βασιλικής, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Φυλή Αττικής το έτος 1971, κάτοικο Φυλής Αττικής, οδός Αγίου Νικολάου αριθμός 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 466061/21-4-1989 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ανω Λιοσίων (ΑΦΜ 039086193, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων), Έλληνα Υπήκοο. ----------

Η διάρκεια του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου του δύο χιλιάδες τρία (2003) έτους. ----------

Α ρ θ ρ ο 37ο

Αδεια ανταγωνισμού - αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου (Α) Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν. -----

2. Εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρέχουν στην εταιρεία εξηρτημένη εργασία, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ----------

Α ρ θ ρ ο 38ο

1) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι : ----------

α) Κωνσταντίνος Πλουμπίδης του Αποστόλου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κύπρου αριθμός 85, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 000785 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, αριθμός αδείας οικονομικού

επιμελητηρίου 9900004653/83 και β) Αντώνιος Μπουρής του Ευαγγέλου, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίου Μελετίου αριθμό 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 888717 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996/021593. ----------

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι : ----------

α) Φωτεινή Παπαδοπούλου του Αθανασίου, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Καστρίου Αττικής, οδός Λήμνου αριθμό 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 296848 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996/045332 και β) Κωνσταντίνος Κανακάρης του Γεωργίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Ασπασίας Πιτσιλού αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ 645293/1961 δελτίου ταυτότητας της Υποδ. Χωροφυλακής Μελιγαλά, αριθμός αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9993/- 028444. ----------

2) Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή για κάθε έναν από του ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί, όπως αυτή προβλέπεται από το Νόμο που σήμερα δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. ----------

Α ρ θ ρ ο 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Παναγιώτου Ψαλτάκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, (ΑΜ ΔΣΑ

005683, ΑΦΜ 004422771 Δ.Ο.Υ Α΄Αθηνών), ο οποίος θα ενεργήσει για να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπεί τους συμβαλλομένους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα υποδειχθούν από την Διοίκηση ή επιβάλλονται από τον νόμο ή κατά την δική του κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύει για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, να μπορεί να διορίζει και να ανακαλεί άλλους πληρεξουσίους, για την εκτέλεση της εντολής, χωρίς κανένα περιορισμό, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται αυτές τις ενέργειες του εντολοδόχου τους ως ισχυρές και δεσμευτικές γι' αυτούς και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις τυχόν ως άνω τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας αυτής και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα πέντε χιλιάδες (1.045.000) περίπου δραχμές δηλαδή 269.000 δραχμές για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ. Νομικών και αντίγραφα, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 225.000 δραχμές και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, δραχμές 400.000 και για την δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε μετά του ΤΑΠΕΤ δραχμές 150.000 περίπου.- Επίσης γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με σχέδιο του Ιωάννου Παναγιώτου Ψαλτάκη, δικηγόρου και κατοίκου

Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, (ΑΜ ΔΣΑ 005683, ΑΦΜ 004422771 Δ.Ο.Υ Α΄Αθηνών), το οποίο με επικύρωση της υπογραφής της ως άνω δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, η δε δικηγορική του αμοιβή δραχμών 225.000 καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ' αριθμόν Δ 93919/4-1-2001 γραμμάτιο καταθέσεως και του οποίου ένα αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν.- Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωσή της καταβολής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται στο ποσό των 400.000 δραχμών (1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).----------
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεώς τους, ότι η κατοικία και η έδρα των εν ανωτέρω εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Επίσης δήλωσαν ότι συνομολογούν και αποδέχονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτούνται αμοιβαία από όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του

παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.------
Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό πού γράφηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν μετά των αντιγράφων δραχμές διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (269.000) από τις οποίες δραχμές εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (184.000) για δικαιώματά μου πράξεως μαζί με την αμοιβή μου επί των αντιγράφων και για το Ταμείο Νομικών δραχμές 62.500. ----------
Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλοφώνως στους εμφανισθέντες και τον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του καί το υπέγραψαν αυτοί καί εγώ η συμβολαιογράφος νομίμως.