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.: **94289,1**

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 **ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006669601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 59786/01/Β/05/589.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 516,622,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006669601000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ 40, 11741, ΑΘΗΝΑ



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

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΚΟΥ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΤΗΛ. 210 92 20 304 - ΑΦΜ: 998938719
Α.Φ. 551203 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59786/01/Β/05/589

ΑΡΙΘΜΟΣ:16.713.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε»**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: #60.000,00# ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα, σήμερα στις **δεκαέξι (16) Δεκεμβρίου,** του έτους δύο χιλιάδες πέντε **(2005),** ημέρα Παρασκευή και στο ιδιόκτητο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 5° όροφο της επί της συμβολής των οδών Διδότου αριθμός 9-11 και Μασσαλίας κειμένης πολυκατοικίας, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΥΡΕΤΤΑ θυγ. ΦΩΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,** με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ του Ιωάννη και της Ευτυχίας, αρχιτέκτων, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-039345/13-1-1993 του Τμήματος Ασφάλειας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 078545245, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών), έλληνας υπήκοος,

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Ευτυχίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ.039344/93 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 078545349 Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, έλληνας υπήκοος, **3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Αρτεμησίας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Παλαιά Ρούματα Κισσάμου Κρήτης, το έτος

1941 και κατοικεί στην Αθήνα-Αττικής, στην οδό Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-016323/28-7-1989 του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών (Α.Φ.Μ. 05632606 ΔΟΥ Θ.' Αθηνών), έλληνας υπήκοος, και **4) ΕΥΤΥΧΙΑ σύζυγος Ιωάννη ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ το γένος Δημητρίου και Αντωνίας ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ**, οικοκυρά, γεννημένη στην Κρύα Βρύση Χανίων, το έτος 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ-068827/13-7-1981 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 068313703, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, ελληνίδα υπήκοος.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η παραπάνω για τον καθένα τους και στη συνέχεια ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι προβαίνουν με το παρόν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας της οποίας το καταστατικό αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

Αρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον

διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε».** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό και το εσωτερικό, όπου δύναται η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2.1. Η Εταιρεία μπορεί να συγκροτεί εργοτάξια, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (31.12-2055).

3.2.3.2 Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Αρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

4.1. Η κατασκευή κάθε είδους οικοδομικών έργων, όπως η κατασκευή και ο εξοπλισμός πολυορόφων κτιρίων, συγκροτημάτων, κλπ προοριζομένων για κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και κάθε άλλης λειτουργικής μορφής, σε γήπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

4.2. Η κατασκευή επίσης ειδικών κτιρίων όπως αποθηκών, εμπορικών κέντρων (καταστημάτων και γραφείων), ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, πισινών, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. και η αναπαλαίωση διατηρητέων ή και άλλων κτιρίων.

4.3. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κάθε φύσεως τεχνικού έργου (ιδιωτικών, Δημοσίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.).

4.4. Η πώληση, διαχείριση και γενικά η εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων καταστημάτων και εν γένει ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων συμβαλλομένων με αυτήν και η εκμίσθωση, διαχείριση ή η ανταλλαγή αυτών.

4.5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και κάθε είδους εξοπλισμού .

4.6. Η οργάνωση, διεύθυνση και εκτέλεση κάθε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας, μελέτης και έρευνας (περιλαμβανομένων και των οικονομικών, οικονομικοτεχνικών, σκοπιμότητας και κοινωνικών) που αποβλέπει στη κατασκευή τεχνικών ή όχι έργων, στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων οργάνωσης και ανάπτυξης αυτών.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΑΦΜ: 9[illegible]8938719
ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
5078ο:01/Β/05/589

4.7. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης, συντονισμού (MANAGEMENT) και η παροχή τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών, τεχνικών και μη, έργων.

4.8. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων-επιχειρήσεων και ενδεικτικά: Ξενοδοχείων, Γκολφ, Μοτέλ, Μπαγκαλόους, Τουριστικών Περιπτέρων και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε άλλης παρόμοιας τουριστικής επιχείρησης για την εξυπηρέτηση, διανομή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων για αναψυχή, εργασία ή για λόγους υγείας ενδεικτικά εγκαταστάσεις εστιατορίων καφέ μπαρ, κάμπιγκ, χώρων στάθμευσης (parking), κινηματοθεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, και γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό.

4.9. Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

4.9.1. Να αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού. Και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

4.9.2. Να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής,

μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή ,την Ευρωπαϊκή Ενωση ή την Αλλοδαπή.

4.9.3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (1230000,00) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 410000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ . η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) με τη καταβολή μετρητών 60000,00 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 & 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 12933 / 20-12-2005 , τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

Β) με την από 30/ 6 /07 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. αυξήθηκε κατά 480000,00 ευρώ με την έκδοση 160.000 νέων μετοχών. ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ . η κάθε μία. .

Γ) με την από 30/ 6 /10 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. αυξήθηκε κατά 60000,00 ευρώ με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών. ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. .

δ) με την από 30/ 6 /11 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. αυξήθηκε κατά 250002,00 ευρώ με την έκδοση 83334 νέων μετοχών. ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

ε) με την από 30/ 6 /12 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. αυξήθηκε κατά 289998,00 ευρώ με την έκδοση 96666 νέων μετοχών. ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

στ) με την από 30/ 6 /14 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. αυξήθηκε κατά 90000,00 ευρώ με την έκδοση 30000 νέων μετοχών. ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Αρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

6.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 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.

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

6.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο, προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1.1., 6.1.2., και 6.2. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για τη κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

6.6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 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 και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6.6.1. 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 Κυβέρνησης.

6.6.2. Κατ' εξαίρεση, εφ' όσον 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.

6.6.3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6.7.Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Αρθρο 7

Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των

οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

7.2.Οι μετοχές της Εταιρείας για αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

7.3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

7.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

7.4.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.

7.4.2. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

7.4.3. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

7.4.4. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

7.4.5. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις 7.4.1. και 7.4.2. πρέπει να

ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.4.3. και 7.4.4 να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7.5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 8

Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.1. Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-7 μέλη από τους μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Οσων η θητεία τελείωσε, μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος - παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Αρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματα της Εταιρείας εντός της έδρας (άρθρο 2) τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

Αρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. 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 ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 6.1.1. και 6.1.2. του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Αρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

14.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από τον

Πρόεδρό του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

14.2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

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

Αρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό.

Αρθρο 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

16.1.1. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον

Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

16.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

16.1.3. Αγοράζει, πουλάει, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

16.1.4. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η

εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της Εταιρείας.

16.1.5. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

16.1.6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

16.1.7. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

16.1.8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.1.9. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

16.1.10. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

16.1.11. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

16.1.12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες

ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

16.1.13. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

16.1.14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16.1.15. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

16.1.16. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

16.2. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

16.4.1. Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

16.4.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

16.5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Απουσία μελών

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

17.2. Στη περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 18

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

18.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν παραλήψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

18.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

18.3. Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την Εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό

Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Αρθρο 19

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

19.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

19.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε

στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

19.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Αρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

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

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

20.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.

20.2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 6.1., και 6.2. του άρθρου 6 του παρόντος.

20.2.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

20.2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 10 και 40 του παρόντος.

20.2.6. Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

20.2.7. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.

20.2.8. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

20.2.9. Διάθεση ετησίων κερδών.

20.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.

20.4 Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Αρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

21.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 22

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

22.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

22.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται ως εξής:

22.2.1. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

22.2.2. Σε μια 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

22.2.3. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

22.2.4. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

22.3. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

22.5. Δέκα μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Αρθρο 23

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

23.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

23.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει

τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

23.3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Αρθρο 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

24.1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

25.1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

25.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 20 μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

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

Αρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

26.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

26.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

26.1.2. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

26.1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

26.1.4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

26.1.5. Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

26.1.6. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

26.1.7. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

26.1.8. Εκλογή Εκκαθαριστών.

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

26.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν 10 μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

27.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ΄ αυτή.

27.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Αρθρο 28

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

28.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

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

Αρθρο 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

29.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της Εταιρείας με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

29.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

29.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

29.4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

29.4.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

29.4.2. Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

29.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης

παραγράφου και με τη προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό ουσιώδη λόγο, οφείλει να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

29.6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 29.4. και της παραγράφου 29.5. τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία της αναφοράς.

29.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

29.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 29.1. - 29.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με την παρ. 23.2. του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 29.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

29.9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

29.10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

29.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

29.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Αρθρο 30

30.1. 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.

30.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.

30.3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

30.4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

30.5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα.

30.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων

και εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας.

30.8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.

30.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

Αρθρο 31

Δικαιώματα ελέγχου

31.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

31.1.1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

31.1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και

31.1.3. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

31.2. Στις περιπτώσεις 31.1.1. και 31.1.2. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στη περίπτωση 31.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

31.3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των

υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείριση τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

31.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Αρθρο 32

32.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2006.

Αρθρο 33

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

33.1. 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 δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 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.

33.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

33.3. 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις

δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α & β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.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.

33.4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2741/99, με τη 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

33.6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 33.7.

33.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου

33.6, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο 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 πρέπει να δημοσιεύονται 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 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 περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 Ν. 2741/28.9.99 ΦΕΚ 199/99.

33.8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που

προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 34

34.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

34.2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) 5% - 20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον είναι μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του .Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00, δηλαδή από το ποσοστό 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική

Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστο 80% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα τη κεφαλαιοποίηση μέχρι του 35% του ποσού των κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στη κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η διάταξη αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με το σύνολο των θετικών ψήφων του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (100% παράσταση και θετικοί ψήφοι) μπορεί με απόφασή της να παραλείψει τη διανομή και του ποσοστού 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης του συνόλου των κερδών, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για τις ανάγκες της Εταιρείας γ) ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επομένη χρήση.

34.3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό

Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

34.4. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

34.5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματά της, που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση, Εκκαθάριση

Αρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

35.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

35.2. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

35.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

35.4. Αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

35.5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

Αρθρο 36

Εκκαθάριση

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 35.2 του άρθρου 35 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου 35.2., η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

36.2. Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή

αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξανά λειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

36.3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

36.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και το ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν, όπως ορίζει η παρ. 33.6. του άρθρου 33 τούτου του καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

36.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 37

Εκκαθαριστές

37.1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της, και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης κάθε έτος δημοσιεύουν τον ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

37.2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

37.3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση

των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

37.4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

37.5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9-19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Αρθρο 38

38.1. Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 39
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής: α) Η εδώ συμβαλλομένη Άρτεμις Θεοδωρίδου του Ιωάννη και της Ευτυχίας θα εισφέρει το ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (20.400,00) ευρώ και θα πάρει έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές.

β) Ο εδώ συμβαλλόμενος Γεώργιος θεοδωρίδης θα εισφέρει το ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ και θα πάρει έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές.

γ) Ο Ιωάννης Θεοδωρίδης του Γεωργίου και της Αρτεμησίας θα εισφέρει δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200,00) ευρώ και θα πάρει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές, και

δ) Η Ευτυχία σύζυγος Ιωάννη Θεοδωρίδου το γένος Δημητρίου και Αντωνίας Λουπασάκη θα εισφέρει εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) ευρώ και θα πάρει τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές.

2. Η ανωτέρω αξία των μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδρυτές θα καταβληθεί ολοσχερώς και τοις μετρητοίς σε Ευρώ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ'ονόματι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και η έγκριση του καταστατικού της.

'Αρθρο 40

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

'Αρθρο 41

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω:

1) ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ του Ιωάννη και της Ευτυχίας, αρχιτέκτων, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-039345/13-1-1993 του Τμήματος Ασφάλειας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 078545245, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών), έλληνας υπήκοος,

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Ευτυχίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ.039344/93 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 078545349 Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, έλληνας υπήκοος, **3) ΕΥΤΥΧΙΑ σύζυγος Ιωάννη ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ το γένος Δημητρίου και Αντωνίας ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ**, οικοκυρά, γεννημένη στην Κρύα Βρύση Χανίων, το έτος 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Δράκου αριθμός 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ-068827/13-7-

1981 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 068313703, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.06.2007.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν θέλει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι του ανωτάτου προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό.

Σημειώνεται ότι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, θα εκπροσωπείται αυτή νόμιμα από την εκ των ιδρυτών κ. Άρτεμι Θεοδωρίδου του Ιωάννη.

'Αρθρο 42

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι:

(α) Τακτικοί ελεγκτές: 1) Χρήστος Κολιόπουλος του Θωμά, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1951, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διακρίας αριθμός 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-031606 και Α.Μ. 9992005299.

2) Αθηνά Σαμαρά του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός

Σαπφούς αρ. 42, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-609506 και Α.Μ. 9997046853.

β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές: 1) Σοφία Καμάκου του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένη το έτος 1963, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Λουλουδιών αριθμός 32, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-001874/1989 και Α.Μ. 9992028901.
2) Γεώργιος Κρητικός του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μάμαλη αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-938201/1979 και Α.Μ. 9994030052.

2. Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών θα οριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ2-14054/00 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 43

Πράξεις ανταγωνισμού μελών του πρώτου Δ.Σ.

Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, παρέχεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ορίστηκε με το άρθ. 41 αυτού του Καταστατικού να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 44

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση α) στον κ. Κωνσταντίνο Αλεξανδρή του Γεωργίου, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Φολεγάνδρου αρ. 7, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλόμενους στην αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία. Η υπογραφή των σχετικών με τις ως άνω τυχόν υποδειχθησόμενες τροποποιήσεις συμβολαιογραφικών πράξεων τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, θα γίνει από τους ως άνω πληρεξουσίους παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών των εντολοδόχων τους.

Να εκπροσωπούν αυτή ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι τη λήψη του Α.Φ.Μ. και τη θεώρηση βιβλίων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Οργανισμό, ως αντιπρόσωποί τους και σύμφωνα με το άρθρο 235 του Α..Κ..

'Αρθρο 45 (τελευταίο)

Δαπάνες σύστασης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 2.630,10 Ευρώ Αναλυτικά:- ευρώ (1000) για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή της

συμβ/φου, δικαιώματα Τ.Ν. και Τ.Α.Σ. και έξοδα αντιγράφων,- ευρώ 530,10 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Λ-63606/5-8-2005 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται εδώ.

- ευρώ 500 δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και
- ευρώ 600 για φόρο κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986.

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάσει το σχέδιο της Δικηγόρου Αθηνών κας Ευαγγελίας Βουτσαδάκη-Ρούσσου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 5, Α.Μ. ΔΣΑ. 9081 που προσαρτάται εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος Δικηγόρος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού και μου προσκόμισε το με αριθμό Λ-94430/16-12-2005 γραμμάτιο κατάθεσης της νόμιμης αμοιβής του του Δ.Σ.Α από #530,10# ευρώ που προσαρτάται εδώ. Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της έγκρισης αυτού εδώ του συμβολαίου από την εποπτεύουσα αρχή των Ανωνύμων Εταιριών και τις

διατάξεις της καταχώρησης αυτού του συμβολαίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως και τις συνέπειες της παράλειψης τήρησης των παραπάνω διατάξεων.

Σε βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με την έκδοση τριών (3) αντιγράφων εννιακόσια δεκαεπτά και 0,50 (917,50) ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ **Ε. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ-ΡΟΥΣΟΥ**

Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Η Δ/ΞΕ.

ΑΡΙΘΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΤΗΛ. 210 92 20 304 - ΑΦΜ: 998938719
Α.Φ. 551203 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59786/01/Β/05/589