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.: **133161**

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 **Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002794501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,556,** η από **15/10/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002794501000,** 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:
Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26, 10682, ΑΘΗΝΑ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **<<Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ>>**

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : **<< ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.>>**

Α.Φ.Μ. **094501457**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: **002794501000**

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: **40023/001/Β/98/0103**

Μετοχικό Κεφάλαιο: **960.000,00**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.".

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα είναι "DIAGRAMMA S.A.", θα μπορεί επίσης η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να εκφράζεται και σε άλλη ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής σε κατάστημα στην οδό Κάνιγγος αριθμός 26, όπου θα ασκείται η κύρια δραστηριότητά της.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

3.Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται σχετικά αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος ή πόλη άλλης χώρας.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να μειωθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν είναι:

1.Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση ή με κάθε άλλο τρόπο εκμετάλλευση φωτοαντιγραφικών μηχανών, συσκευών τελεφάξ και λοιπών συστημάτων οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.

2.Η συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, τροποποίηση, διάλυση και γενικά κάθε επέμβαση σε συσκευή ή σύστημα οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.

3.Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση συστημάτων ή συσκευών πληροφορικής, χάρτου, αναλωσίμων και ανταλλακτικών συσκευών οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.

4.Η αντιπροσώπευση και προώθηση αλλοδαπών εταιρειών, φορέων ή οργανισμών που έχουν σχέση με τον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου και αφορούν την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

5.Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στο εσωτερικό ή εξωτερικό επιχειρήσεις οιαδήποτε μορφής (ατομικής ή εταιρικής), οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

6.Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας αυτοματισμού γραφείου, απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων (ιδιωτικών, κοινοτικών ή άλλων για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας ή για εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών με μορφή σεμιναρίου, μετάδοση γνώσης σε

ειδικευόμενους σπουδαστές ή άλλα άτομα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χώρο της οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

7. Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση κ.λ.π. κάθε υλικού συστήματος, μέσου που αφορά άμεσα ή έμμεσα τον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου.

8.Η μεσολάβηση για την προώθηση συναλλαγών ενδοκοινοτικών, τριγωνικών κλπ. ανάμεσα σε άτομα, εταιρείες ή φορείς πάνω στον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου.

9.Η εκτύπωση με φωτοαντιγραφικό, τυπογραφικό, ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο μεγάλων εκτυπωτικών εργασιών, εκδόσεων, περιοδικών κλπ. και οι συναφείς εργασίες που συνοδεύουν τα ανωτέρω (επεξεργασία εικόνας και κειμένου, σελιδοποίηση, βιβλιοθεσία κλπ).

10. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, η εκμίσθωση εξοπλισμού για τη διοργάνωση αναλόγων εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων επ'αμοιβή ή με αντάλλαγμα την διαφημιστική προώθηση άλλων στόχων της εταιρείας.

11.Η άσκηση οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας, εμπορίας, υπηρεσίας ή δραστηριότητας, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον σκοπό της παρούσας εταιρείας.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ακόμα:

1.Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3.Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε δραχμές ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Γ)Εφ'όσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή άσκηση οποιασδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας.

Δ)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και άλλες συναφείς ή μη δραστηριότητες ή υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση ανερχόταν σε 50.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .
2. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .
3. Με την από 3 Μαρτίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .

4. Με την από 24 Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ και β) το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.059,43 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τον καθορισμό αυτής σε 30,00 € εκάστης και ανήλθε συνολικά σε 600.000,00 € διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές .

5. Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλασιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 3.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης .

6. Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλασιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 3.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 76.234,09 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 13.765,91 €. .

7. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλασιο αυξήθηκε κατά 21.000,00 € με την έκδοση 700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης.

8. Με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλασιο αυξήθηκε κατά 99.000,00 € με την έκδοση 3.300 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 89.230,76 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 9.769,24 € .

9. Με την από 15 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλασιο αυξήθηκε κατά 60.000,00 € με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 57.969,02 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 2.030,98 € .

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 960.000,00 € και διαιρείται σε 32.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης .

2.Στη 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: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. δ) Στο καταστατικό είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι 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 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Και ε) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, υπό στοιχεία α,β,γ,δ, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας

υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

5.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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 εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, συμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία

πρέπει να ορισθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή, εφ'όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 4, 31 παρ.2, 13 παρ.6 εδαφ.β, 13 παρ.7 και 13 παρ.8 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, μεταβιβάζονται δε ελεύθερα.

β) Οι ονομαστικές μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ.1 και 22 παρ.1 του παρόντος άρθρου.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες

μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους.

3.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

4.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και το δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό και το νόμο δικαιωμάτων.

3.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που έχουν καταβάλει .

4.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5.Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί της μετοχής αλλά το δικαίωμα ψήφου εκ της μετόχης ανήκει και ασκείται μόνο από τον συστήσαντα το ενέχυρο και την επικαρπία δηλαδή από τον κύριο της μέτοχης, μπορεί όμως το δικαίωμα αυτό της ψήφου

να ασκείται από τον έχοντα υπέρ αυτού το ενέχυρο και την επικαρπία μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Άρθρο 8ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου αυτής, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας στην οποία μπορεί να ορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους.

2.Εκτός αντίθετης διάταξης νόμου, οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή ανάμεσα στην εταιρεία ή και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε η διαφορά αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 9ο

1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία.

3.ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια.

4.ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά .

5.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίστανται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2.Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθηκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, να εκλέξει ένα (1) από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας .

5.Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπίμπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.Μετά από την αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή σε άλλη αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με αποφασή του το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

Άρθρο 12ο

1.ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (½) συν ένας από τους συμβόλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ'όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με επιστόλη, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο διοικητικό συμβούλιο .

Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

5.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

1.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβουλιό της.

2.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείρηση των υποθέσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δ. Σ., εντός του εταιρικού πάντα σκοπού: Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές, αποφασίζει τη συμμετοχη της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε μορφής σχετικές με το σκοπό της εταιρείας, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις, σύναπτει συμβάσεις, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας και γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας κ.λπ.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στούς τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέρχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους,τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 14ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει τη εταιρεία μόνο αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέρχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων

22α και 22β του ΚΝ 2190/1920. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που έχει υποχρέωση σε κάθε επιμέλεια.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνώστα λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

Άρθρο 16ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της εταιρείας και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή ασκείται αποδεδειγμένα κατά της σύστασης της εταιρεία και ισχύει μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α)Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλομένων απο τις διατάξεις άλλων νόμων.

β)Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ)Για έργεση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ)Για την εκλογή των μελών του Διοικητικου Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ε)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ)Για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ζ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η)Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, για παράταση της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της εκτός κατά το αρ.78 του Κ.Ν. 2990/29 όπως ισχύει απορόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

θ)Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ι)Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιοτητά του.

ια)Για απαλλάγη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτων από την ευθύνη της διαχείρησης.

Άρθρο 18ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφ'όσον είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλέι έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προσθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, χωρίς πρόσκληση, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων .

5.Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. ¨περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών¨ και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρ. 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να

δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή σε μια απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6.Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτές.

7.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού τον μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

8.Κάθε ένταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

9.Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

10.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός

ημερήσιας διάταξης. Εντάσεις κατά τις ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

11.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

12.Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2.Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την αδειά της.

4.Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι

νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

1.ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

β)Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι μέρες (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :

α)Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επειχήρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

β)Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, κατά τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγ.1 του παρόντος άρθρου, και συνέρχεται πάλι, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο(1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

γ)Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος κεφαλαίου.

3.Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4.Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2.ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν

αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 23ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους που είναι παρόντες μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 24ο

1.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ειναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν

στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

2.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25ο

1.ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και οι οποίοι δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.2 του Π.Δ.475/1991, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγει κάθε χρόνο η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοίβη τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν. Η Συνέλευση

μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6, του άρθρου (42-α), του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι υποχρεωτική.

2.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Στην περίπτωση, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 37 τουΚ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 26ο

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Δικαίωμα, να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι που εκροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αιτήσεως τους, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: 1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. 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 Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 για όλα ή ορισμένα θέματα, 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 ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

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

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αντιγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. 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 περουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. 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 της αιτιολογίας, λύνεται απο το αρμόδιο

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβλημένου 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 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτησής τους και:

α)στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο

1.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

και την έκθεση διαχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 , 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή ελλείψει τούτου, ή όταν η ιδιοτητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

3.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα και το πιστοποιητικό των ορκωτῶν ελεγκτών δημοσιεύονται και υποβάλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει τροποποιηθείς.

Άρθρο 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ: Καθάρα κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β)Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και σε συνδυασμό με τις διαταξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διατίθεται για την καταβόλη πρώτου μερίσματος. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για την διανομή πρόσθετου μερίσματιος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 29ο

1.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στήν

έδρα της εταιρείας. Οσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που του ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται και παραμένουν στη διάθεση των αποθεματικών κεφαλαίων της εταιρείας.

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού μόνον εφ' όσον 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατα την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δύνατο να υπερβαίνει το ½ των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 30ο

1.ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Α. Η Εταιρεία λύεται :

α)Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού.

β)Σε περίπτωση που θα κυρηχθεί σε πτώχευση όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ)Η εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του παρόντος.

Β)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

3.ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες "Περί πτωχεύσεως" διατάξεις, η εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί, η εκκαθαρισή της. Στην περίπτωση της λύσης της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ σε περίπτωση που η λύση της εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της εταιρείας.

2.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ που θα διορίσει η γενική συνέλευση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή τους καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια απο τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερησία Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της εταιρείας κατά την χρονολογία της διαλυσής και να υποβάλουν αντίγραφο του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο

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

Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

Το καθαρό προιόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Το στάδιο της εκκαθάρισης διεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 32ο

1.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της ενώ, όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνεται από αυτόν ως Γραμματέας.

Άρθρο 33ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ''Περί ανωνύμων εταιρείων'', όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύσει στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, θα καλυφθεί με την εισφορά μετρητών ως ακολούθως :

Α) Ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος θα καταβάλει, από όλο το μετοχικό κεφάλαιο, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) σε μετρητά και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας μετοχής και

Β) Η Σογμε Σονικιάν θα καταβάλει, από όλο το μετοχικό κεφάλαιο, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) σε μετρητά και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας μετοχής.

Η κάλυψη του ως άνω αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με την κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

Άρθρο 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα την διοικήσει και θα την εκροσωπήσει, από την σύστασή της μέχρι και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2000 (ήτοι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης) αποτελείται από τους :

1)Παναγιώτη Νικολακόπουλο του Σπυρίδωνος και της Αλίκης, χημικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 40, κάτοχο του υπ'αριθμο Π638396/1990 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου.

2)Σογμε Σονικιαν του Αγκόπ και της Μανουσάκ, ήδη σύζυγο Παναγιώτη Νικολακόπουλου, δικηγόρο, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, όδος Περικλέους αριθμός 40, κάτοχο του υπ' αριθμό Σ.101171/1996 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου.

3)ΜΑΝΟΥΣΑΚ χήρα Αγκόπ ΣΟΝΙΚΙΑΝ το γένος Καραμπέι και Σογμέ ΜΠΙΖΝΤΙΚΙΑΝ ή ΜΠΕΣΔΕΚΙΑΝ, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Καβάλα, το έτος 1933, κάτοικος

Αμαρουσίου Αττικής, οδός Περικλέους 40, κάτοχο του υπ' αριθμό Α.910960/1967 δελτίου ταυτότητος της Γ.Α. Πατρών.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 36ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και λήγη την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1999.

2.Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές :

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1.ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1953, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πελοποννήσου αριθμός 230, κάτοχος του υπ' αριθμό Π.600822/1991 δελτίου ταυτότητος του Π.Α.Κορυδαλλού με Α.Φ.Μ. 21184553 στη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε (έτος κτήσης πτυχίου 1979), με αρ. Αδείας Οικον.Επιμ. 9993/28837 και

2.ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστοτέλους, που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αθιδών, αριθμός 71, κάτοχος του υπ' αριθμό Ζ.05980/1987 δελτίου ταυτότητος του Παρ. Ασφ. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 24903060 στη ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (έτος κτήσης πτυχίου 1980), με αριθμό αδείας Οικον. Επιμ. 9995/44214.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ του Σωτηρίου, που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ.Ζωγράφου 29, κάτοχος του υπ' αριθμό Θ. 056418/1971 δελτίου

ταυτότητος του Α.Τ. Μεσοήνης με Α.Φ.Μ. 50030123 στην ΔΟΥ Ζωγράφου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (το έτος κτήσης πτυχίου 1971), με αρ' αδείας Οικ. Επιμ. 9996/43520.

2.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαυρογένους αριθμός 14, Καλαμάκι, κάτοχος του υπ'αριθμό Ρ570093/1993 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καλαμακίου, με Α.Φ.Μ. 25662153 στην ΔΟΥ Ά Καλλιθέας, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, (ετος κτήσης πτυχίου 1985), με αρ' αδείας 9996/45357.

Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν την ελληνική ιθαγένεια και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για τον καθένα.

Άρθρο 37ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κα ΣΟΓΜΕ ΣΟΝΙΚΙΑΝ του Αγκόπ και της Μανουσάκ, ήδη σύζυγο Παναγιώτη Νικολακόπουλου, δικηγόρο, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 40 κάτοχο του υπ' αριθμό Σ.101171/1996 δελτίου ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Α μαρουσίου, όπως υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία.

Άρθρο 38ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Οι ιδρυτές ενεργούντες από κοινού δύνανται μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού από την Εποπτεύουσα Αρχή να προβαίνει σε κάθε υπέρ της εταιρείας

πράξεις και ενέργειες όπως π.χ. αγορά ακινήτων και κινητών, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς υπέρ της εταιρείας σε τράπεζες, προσλήψεις προσωπικού κ.λ.π. και τις οποίες πράξεις και ενέργειες υποχρεούται να εγκρίνει το Δ.Σ. της παρούσας εταιρείας.

Άρθρο 39ο (τελευταίο)

1.Σημειώνεται ότι με το αρ.11 παρ, 4 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, το αρχικό καταστατικό απαλλάχθηκε από τα τέλη χαρτοσήμου.

2.Το καταστατικό αυτό, έχει συνταχθεί με το σχέδιο της δικηγόρου ΣΟΓΜΕ ΣΟΝΙΚΙΑΝ του Αγκόπ και της Μανουσάκ, ήδη συζύγου Παναγιώτη Νικολακόπουλου, δικηγόρου Αθηνών και κάτοικου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 40, με Α.Μ. στο Δ.Σ.Α. 10992 σχέδιο του οποίου, θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. προσαρτήθηκε στο παρόν συμβόλαιό μου, η δε αμοιβή αυτής από δραχμές 275.000 πληρώθηκε με το υπ' αριθμό Π.40506/29-1-1998 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α. που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

3.Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 1.000.000 περίπου.

4.Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στην αρμοδία ΔΟΥ και να καταβάλουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα αρ.17-31 του Ν.1676/1896.

Σε περίπτωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση των εμφανισθέντων, ενεργούντων ως ανωτέρω αναφέρθηκε, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα χαρτιού.

Εισπράχθηκαν για τα τέλη και δικαιώματα μου με δύο αντίγραφα δραχμές 217.160 εκ των οποίων α) δραχμές 62.500 για ΤΑΣ, τέλη και δικαιώματά μου, β) δραχμές 62.500 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, γ) δραχμές 27.000 για δεύτερα φύλλα και δ) δραχμές

65.160 για δύο αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και με το διακριτικό τίτλο <<ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.>> , ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/10/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.