ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 17/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 3564500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ALTURA HECTOR Α.ΞΕ.Κ.ΤΕ.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5390701000.**

Την **17-03-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5310885,** η με αριθμό **2687 / 17-03-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Β4Κ469ΗΕΘ-ΗΓΥ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 5390701000** σύμφωνα με την από **31-01-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Κτηματική Τεχνική Εταιρία»

ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 5390701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Κτηματική Τεχνική Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ALTURA HECTOR Α.ΞΕ.Κ.ΤΕ.Ε.».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και επί της οδού Διονύσου αρ. 65, όπου θα εκτελούνται η Εμπορική, Οικονομική και κάθε άλλη δραστηριότητα της Εταιρείας και θα ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Επίσης η εταιρεία είναι δυνατόν να ιδρύσει Υποκαταστήματα, εντός ή και εκτός Αθηνών, που θα λειτουργούν όμως με βάση τις αρχές και τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. Η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε με το σύστημα αντιπαροχής καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων καθώς και χωματουργικές εργασίες.-

1.2 Οι αγοραπωλησίες ακινήτων και πάσης φύσεως εμπορικές πράξεις όπως μεταπωλήσεις ακινήτων κλπ.

1.3 Η καθ'οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων.

1.4 Η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

1.5 Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομών για λογαριασμό ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανιών – βιοτεχνιών και επιχειρήσεων γενικά που ανήκουν σε ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή στο Δημόσιο ή σε Δήμους ή σε άλλα πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

1.6 Η ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων και εκμετάλλευσή τους .

2.- Για την προώθηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της:

α) να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εγχώρια ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή είτε με μορφή κοινοπραξίας.

β) να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες εγχώριες ή αλλοδαπές, καθώς και γενικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή κοινοπραξίες καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας και δεν απαγορεύεται από το νόμο.

ε) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων Κρατικών Αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

3.- Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1.α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ένα οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (866.400) Ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (86.640) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

2. Με την από 02.02.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, με καταβολή σε μετρητά μέσω τραπέζης από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους.

3. Με την από 03.03.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) Ευρώ, με καταβολή σε μετρητά μέσω τραπέζης από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους.

4. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (337.000), με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που εφέρετο στο λογαριασμό ΄΄Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου΄΄ η οποία είχε γίνει κατ΄ επιταγή του ν.2065/92, με έκδοση 33.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η καθεμία που δόθηκαν δωρεάν στους μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τις αντίστοιχες μετοχές που κατέχουν .

5. Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακόσια (429.400), με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που εφέρετο στο λογαριασμό ΄΄Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου΄΄ η οποία είχε γίνει κατ΄ επιταγή του ν.2065/92, με έκδοση 42.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η καθεμία που δόθηκαν δωρεάν στους μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τις αντίστοιχες μετοχές που κατέχουν .

6. Με την από15.4.2020 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Η μείωση πραγματοποιήθηκε από το μέρος εκείνο του μετοχικού κεφαλαίου που θεωρείται φορολογικά ως κεφάλαιο και έχει καταβληθεί σε μετρητά από τους μετόχους, χωρίς να θιγεί το μέρος εκείνο και η κατηγορία των μετοχών, που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που έγινε το 2014, και παράδοση των αντίστοιχων μετοχών δωρεάν στους μετόχους. Έτσι ακυρώθηκαν 50.000 ονομαστικές μετοχές τους, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000,00 ευρώ, που προσκόμισαν και παρέδωσαν αντίστοιχα οι μέτοχοι.

Συγκεκριμένα οι μέτοχοι Κωνσταντίνος Κυρκίνης, Νικόλαος Κυρκίνης , Κωνσταντίνος Τσαούσης , Δημήτριος Τσαούσης από την κατηγορία των μετοχών τους που προέρχεται από καταβολή του Μ.Κ. σε μετρητά, παρέδωσαν έκαστος προς ακύρωση 12.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 125.000,00 ευρώ έκαστος, και το ποσό αυτό έλαβαν σε μετρητά.

7. Με την από 31.01.2025 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000). Η μείωση πραγματοποιήθηκε από το μέρος εκείνο του μετοχικού κεφαλαίου που θεωρείται φορολογικά ως κεφάλαιο και έχει καταβληθεί σε μετρητά από τους μετόχους, χωρίς να θιγεί το μέρος εκείνο και η κατηγορία των μετοχών, που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που έγινε το 2014, και παράδοση των αντίστοιχων μετοχών δωρεάν στους μετόχους. Έτσι ακυρώθηκαν 14.000 ονομαστικές μετοχές τους, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 140.000,00 ευρώ, που προσκόμισαν και παρέδωσαν αντίστοιχα οι μέτοχοι.

Συγκεκριμένα οι μέτοχοι Κωνσταντίνος Κυρκίνης, Νικόλαος Κυρκίνης, Κωνσταντίνος Τσαούσης , Δημήτριος Τσαούσης από την κατηγορία των μετοχών τους που προέρχεται από καταβολή του Μ.Κ. σε μετρητά, παρέδωσαν έκαστος προς ακύρωση 3.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 35.000,00 ευρώ έκαστος, και το ποσό αυτό έλαβαν σε μετρητά.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 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 §§ 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.

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

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψης τους τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Νόμου 2190/20 χρονικά όρια.

8. 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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην ως άνω

παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, με την έννοια της ως άνω παραγράφου 8, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

11.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας

αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 6

Μετοχές.

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Γιά τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920) και τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι.

Άρθρο 7.

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική συνέλευση.

Άρθρο 8.

Δικαίωμα Μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση

των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της 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 προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και

να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και

α) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου ή

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

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για

χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις των άλλων Νόμων, ή τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρ. 5 του παρόντος

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος,

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

στ) Διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών και

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ια) Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ιβ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.-

Αρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

3. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11.

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

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

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ΄ όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η τήρηση των σχετικών προθεσμιών και διατυπώσεων δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.

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

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

Αρθρο 13.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Αρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

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

Αρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ` αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ` αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ` αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Αρθρο 16.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 17.

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

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

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) εώς επτά (7) μέλη.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Αρθρο 20.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή, μεταξύ άλλων: Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζει κάθε σχετική δαπάνη και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρίας και να

προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά νόμο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την τακτική γενική συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρίας. Να συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών, να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις.

Να προσδιορίζει τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις, είτε για λογαριασμό της εταιρίας και μόνον, είτε και από κοινού με συνεταίρους. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 21.

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί, από τα μέλη του και μόνο, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, υποχρεούνται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται

έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας και σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τον οποίο καθορίζει ο Πρόεδρος, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα

άνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

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

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27.

Περί ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος.

Άρθρο 28

Ελεγκτές.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α). Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Π.Δ. 325/1994). Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέξουν ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες

τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας

και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 30.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 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 πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

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 υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική

εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Κ.Ν.2190/1920, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του

άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και γ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 32.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει

την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα κινητά της εταιρείας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδου αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 34.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35.

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ποσού Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και οι

αντιστοιχούσες σε αυτό εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία καλύπτονται με μετρητά ως εξής με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα σύμφωνα με το Ν. 2190/20 όπως ισχύει :

1) Κωνσταντίνος- Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1976, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ'αριθμόν Π 695971/1991 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, καλύπτει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες μετοχές (1.500,00) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με ποσοστό συμμετοχής 25%, 2)Νικόλαος -Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1981, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ'αριθμόν Σ 281242/1996 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, καλύπτει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες μετοχές (1.500,00) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με ποσοστό συμμετοχής 25%, 3) Δημήτριος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Ξ 352018/1987 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, καλύπτει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες μετοχές (1.500,00) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με ποσοστό συμμετοχής 25%, και 4) Κωνσταντίνος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, Μηχανικός - Μηχανολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Χ 0501431/2003 του

Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, καλύπτει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) και αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες μετοχές (1.500,00) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με ποσοστό συμμετοχής 25%.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα μετρητά σε ειδικό λογαριασμό της Ανωνύμου Εταιρείας σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36.

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίσει από την καταχώριση της απόφασης που θα εγκρίνει το καταστατικό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1. Κωνσταντίνος- Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1976, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ'αριθμόν Π 695971/1991 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς

2. Νικόλαος -Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1981, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ'αριθμόν Σ 281242/1996 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς

3. Δημήτριος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Ξ 352018/1987 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς

4. Κωνσταντίνος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, Μηχανικός - Μηχανολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Χ 0501431/2003 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς

5. Ειρήνη ΚΥΡΚΙΝΗ, του Κωνσταντίνου και της Δανάης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1945, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ.65, φέρουσα ταυτότητα Χ50169/2002 Α.Τ. Κηφισιάς

6. Σπύρος Πέτρος ΚΥΡΚΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Δανάης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Διονύσου αρ.65, φέρων ταυτότητα Λ312502/1977 Α.Τ. Κηφισιάς

Άρθρο 37.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές :

Τακτικός 1) Κυριακή συζ. Γεωργίου Χριστόπουλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αρ.35, Οικονομολόγος με ΑΔΤ Ξ 149468 με ΑΜ ΣΟΕ 9996-021455 και

2)Βασίλειος Σταματόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών οδός Καρυοφίλη αρ. 15 Αμπελόκηποι, ΑΔΤ Ι 917057, με ΑΜ ΣΟΕ 1196-42317

Αναπληρωματικός 1)Δημήτριος Αποστολάκος του Γεωργίου οικονομολόγος, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε..Ε. κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Μυκηνών αρ. 19, ΑΔΤ Κ 335939 με ΑΜ ΣΟΕ 9996-004108

Και 2)Βασίλης Βασιλόγαμπρος του Χρήστου, οικονομολόγος, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε., κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Ευρυπίδου αρ. $1^{Α}$, ΑΔΤ Μ 298764 με ΑΜΣΟΕ 9992-017747

Άρθρο 38.

Εξουσιοδότηση.

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1)Γεώργιο Κανελλόπουλο κατοίκου Αθηνών οδός Γ.Σταύρου αρ. 6 με ΑΔΤ Ξ 454895 και 2) Γεώργιο Χριστόπουλο του Δημητρίου κατοίκου Κηφισιάς Αττικής οδός Κουντουριώτου αρ. 35 με ΑΔΤ Σ

563126 όπως είτε και οι δύο μαζί είτε καθένας χωριστά, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται να δέχονται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζουν για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια των παραπάνω σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». Τέλος στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις των Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 326/1994, 325/1994, 882/1994 και τους Ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995 και 2579/1997 καθώς και αυτές του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2579/1997 και ότι

το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά νόμο. Εγώ ο Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται στο παρόν, τις υποχρεώσεις τους από το νόμο 1587/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» και το Ν.Δ. 4242/1962 και τις συνέπειες από την περίπτωση παραβάσεών των, το αλληλέγγυο αυτών και το υπέγγυο του ακινήτου σε περίπτωση οφειλής οποιωνδήποτε φόρων και εισφορών, και ειδικότερα από οικοδομές της τελευταίας τριετίας (Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του παρόντος και τις συνέπειες από την παράλειψή της, το Ν. 1599/1986, το άρθρο 81 του Ν. 2238/1994, το Ν. 1337/1983, το Ν.Δ. 690/1948, Ν.2130/93 2459/97, 2579/98, το από 17.7.1923 εκτελεστικό διάταγμα σχετικά με τους ισχύοντες οικοδομικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις, καθώς και κάθε άλλο νόμο ή διάταγμα που αφορά την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και σε σχέση με τα αυτοκίνητα τις διατάξεις του Ν.Δ.1146/1972, του Β.Δ. 109/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το Ν. 722/1977 όπως ισχύουν σήμερα. Θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, άρθρα 1-31, περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Κανελλόπουλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ.Σταύρου 6, Α.Μ. 20235 και ΑΦΜ 037441949 το γνήσιο της υπογραφής του οποίου επ' αυτού βεβαιώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατεβλήθη το ποσό των …… (……..) Ευρώ και για έξοδα δημοσίευσης συμπεριλαμβανομένου και του ΤΑΠΕΤ κατεβλήθη το ποσό των …….. (……) Ευρώ. Η συνολική κατά προσέγγιση δαπάνη για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό

των …… (…….) Ευρώ. Η εξ Ευρώ 530,10 αμοιβή του κατατέθηκε στο Δ.Σ.Α., όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Β87359 γραμμάτιο του παραπάνω Συλλόγου.- Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι επτά (27) φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώριο από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων.- Δια τέλη, δικαιώματά μου κ.λ.π. εισπραχθήσονται Ευρώ …… .- Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 31/01/2025 Έκτακτη
Γενική συνέλευση των μετόχων.

Η Πρόεδρος
Ειρήνη Κυρκίνη