Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,16/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3670329

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 «**ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3879001000.**

Την **16/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5432105**, η με αριθμό **7305/16-07-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ν1Κ469ΗΕΘ-ΨΒΟ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3879001000**, σύμφωνα με την από **14/07/2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/07/2025,** αποτελείται από πενήντα επτά (57) άρθρα.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε. και με λατινικούς χαρακτήρες TELETRANS S.A.
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται ή με λατινικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολική Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή αλλοδαπή, με η χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή Επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ή φύση και η έκταση των εργασιών του, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μεταφορά, συσκευασία και πρακτόρευση εμπορευμάτων και παντός είδους αντικειμένων στο εξωτερικό και το εσωτερικό, η σύναψη συμφωνιών για τη μεταφορά με κάθε μέσο, η μίσθωση αυτοκινήτων για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταφορών, η εύρεση φορτίων και πελατών, η αεροπορική μεταφορά, η συσκευασία και μεταφορά οικοσκευών και παντός τύπου εμπορευμάτων μέσω ξηράς, θάλασσας και αέρα.
2. Η διενέργεια υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) καθώς και Υπηρεσίες Αποθήκευσης
3. Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με κόμιστρο με Φ.Δ.Χ που θα αποκτηθούν για εθνικές ή και διεθνείς μεταφορές σύμφωνα με τους Ν. 3887/2010 και 4038/2012. Επίσης η μίσθωση ΦΔΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 91/1988

4. Η συναρμολόγηση – κατασκευή περιπτέρων και εκθέσεων, η κατασκευή ξυλοκιβωτίων και διακίνηση εκθεμάτων από και προς το εξωτερικό. Η εμπορία και κατασκευή υλικών συσκευασίας και ξυλοκιβωτίων.
5. Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο
6. Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
7. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
8. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
9. Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
10. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
11. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
12. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Μάρκετινγκ
13. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
14. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
15. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως
16. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
17. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
18. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οποιουδήποτε
19. Η συμμετοχή σε οιαδήποτε εταιρεία επιδιώκει οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, οιασδήποτε νομικής μορφής

ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές των χιλίων (1.000 δραχμών) η κάθε μία και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του παρόντος Καταστατικού.

Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,00 ευρώ.

Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (80.000) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά και από την μετατροπή του μέχρι πρότινος κεφαλαίου, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (100.000,00) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 32 παρ. 1 και 2 και 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει

ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγραφών εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος

ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα προτίμησης

1. Κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει γίνει με εισφορά σε είδος ή από έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν προνομιακά τις, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκδιδόμενες νέες μετοχές ή με τις εκδιδόμενες ομολογίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά ο χρόνος, ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την έκδοση μετοχών προς κάλυψη της αποφασιζόμενης αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.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 μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα 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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3 κα 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8

Οι νέες μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τιμή ί ση προς το άρτιο ή ανώτερη, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 9 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει .

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 1 και 2 και 33 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

2. Περισσότεροι κύριοι μιας και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα [1] κοινό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστή.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας που ορίζεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

2.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρείας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι απευθυνόμενες σ' αυτόν δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της εταιρείας -Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 15 Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] τουλάχιστον και μέχρι επτά [7] κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και προέρχονται από μέτοχους η και από μη μέτοχους.

3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης), αρχίζει από την ημέρα εκλογής του και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό.

* Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικράτειας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά.

* Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας.

* Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της.

* Καθορίζει τη διάθεση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

* Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της εταιρείας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

* Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας.

* Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

* Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

* Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όλα όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με έκδοση ομολογιών.

* Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους.

* Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία προς οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ, υπέρ οποιοσδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο η εταιρεία έχει συναλλακτικές θέσεις ή δεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφόσον, κατά την κρίση του, η παροχή αυτή συντελεί στην ευόδωση και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών.-

* Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων αγωγών ή εγγυήσεων .

* Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρείας.

* Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερήσια διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της εταιρείας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί

διαλύσεώς της προ της παρόδου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεώς της με άλλη.

* Καθορίζει λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να ενσωματώσει κάθε τίτλος.

* * Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .

Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματά του, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μερει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα [1] ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

Πάντως, η απόκτηση οποιοσδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Δ.Σ. χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση.

ΆΡΘΡΟ 17 Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή από- ντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα πιο πάνω συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας, κατά την κρίση του Προέδρου του ή εφόσον τούτο ζητηθεί από δύο [2]

τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας που ορίζεται από το Δ. Σ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19 Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό [1/2] του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός των διορισθέντων Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3], Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προ κύπτει.-

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα [1] μόνο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

ΑΡΘΡΟ 22 Ασυμβίβαστες Δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους και Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς επίσης και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23 Αντικατάσταση Συμβούλου

Αν αποχωρήσει, κάποιος Σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία. Η εκλογή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται με τον πιο πάνω τρόπο και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας αυτού που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 24 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 22β του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 25 Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 26 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 54 του παρόντος Καταστατικού

β) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

γ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών

δ) για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού

ε) για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίο υ, με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-

στ) για έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 36του Κ.Ν. 2190/1920.-

ζ) για συγχώνευση, εκτός την κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη, όταν αυτή κατέχει το 100% των μετοχών της, παράταση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας

η) για διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 27 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της, έκτακτά δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία 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.

ΑΡΘΡΟ 28 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη μέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται 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/τος 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.-

3. Πριν είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύεται η πρόσκληση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 29

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μιας [1] τουλάχιστον μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.-
2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε [5] τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.-
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30 Αντιπροσώπευση

0 αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον πρόεδρο. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 31 Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα [10] ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οι νομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. 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 κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων

τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.-

ΑΡΘΡΟ 32 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται. σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό [1/2] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 33 Πλειοψηφία

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ 'αυτή.

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 35 Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.
2. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά όταν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 36 Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 37 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.-

2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.-

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. 0 κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.-

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίο προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρό και το Γραμματέα, αντίγραφα δε σε αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμβουλίου. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην κατά νόμο εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 38

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίο που έχει καταβληθεί μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσια διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 39

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να

αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 38 του Κ.Ν. 2190/1920, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως είναι παντός θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 40

1**.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίσταται, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

2. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγραφών, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το

Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των άρθρων 38, 39 και 40 παρ. 1-2 οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι α) την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 38, 39 παρ.1 και 40 παρ. 1,2 β) την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 42

1.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται 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 έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

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

3.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πάνω παρ. 1 και 2 πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό κατατεθειμένες 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 ΣΤ

Περί ελεγκτών, οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως κερδών

ΑΡΘΡΟ 43 Διορισμός Ελεγκτών

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από 2 τουλάχιστον ελεγκτές.

2.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

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

4.Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ιδίου Νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται ανάλογα.

5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται οτι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.Η έκθεση του ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43$^{\alpha}$ του Κ.Ν 190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίες που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του *άρ*θρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστόν τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

1. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα των ελέγχου αυτών.
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

ΑΡΘΡΟ 45

Οι Ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 46 Εταιρική Χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2001

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/1995.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα.

1. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως κερδών" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης, α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρονιά συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση ου δεν εκδίδεται εφημερίδα στην

περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 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. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 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, σύμφωνα με τα άρθρα 7β, 43β παρ. 5 στο ΦΕΚ [ΤΑΕ - ΕΠΕ] και σε Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα. Αντίγραφα 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 ήμερες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. 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 ειδικά υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα

Άρθρο 47 Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

* Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ, αφαιρείται ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου**.** Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκόψει, στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

* Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού εξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/68 και του Ν. 876/1979. Η κράτηση αυτή μπορεί να φθάσει το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών που απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό**,** είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

* Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 48 Καταβολή μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει το εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκους για το χρονικό διάστημα που πέρασε. Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μία πενταετία [5ετία] αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο φύλλο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό [1/2] των κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 49 Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν, πριν από το χρόνο αυτό, αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση ή παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 του παρόντος

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 50 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζουσα ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα πιο

πάνω άρθρα στο Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 51

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέπουν 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 ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.

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

Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος ης 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 Εφημερίδος της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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 της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 52

Για όσα θέμα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξει του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 53 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Γλυκερία Στεργιοπούλου του Θεοφίλου, συνεισφέρει μετρητά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνεισφέρει μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) και αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης, της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 54 Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του Θεόφιλου και της Βιβής, επιχειρηματία, γεννημένη στο Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1956, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-247722/26-9-1996 του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054648473.-

2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΟΛΙΟ του Κωνσταντίνου και της Λιλής, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Τμώλου αριθμός 53, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-667482/8-8-1991 του ΑΖ' Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 028793214.-

3) ΑΧΙΛΛΕΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, ιατρό γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 18, κάτοχο Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό Μ-834036/22-10-1997 εκδοθέντος από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 021669292.-

4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΗ του Γεωργίου και της Ευγενίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένη στο Θυριο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθμός 132, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Δ-530005/25-11-1970 του Αστυνομικού Τμήματος Βονίτσης, με Α.Φ.Μ. 074418253

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΙΜΟ του Νικολάου και της Πολυξένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στη Τρύφου Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1973, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Τύρφης αριθμός 21, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-280694/14-5-1990 του Τμήματος Ασφάλειας Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 104812740.-

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.- Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις 30.6.2002

ΆΡΘΡΟ 55 Ελεγκτές πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

1) Βησσαρίων Μαυρογιώργος του Θεοδώρου και της Ελένης, γεννημένος στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, το έτος 1955, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 75, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ134189/24-4-89 του ΚΖ τμήματος ασφαλείας Αθηνών, αριθμός μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9992007428, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π)

2)Ηρακλής Γάλλος του Στεφάνου και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στο Γερακάρι Τρικάλων, το έτος 1959, κάτοικος Πειραιώς, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 32, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 640530/91 του Αστυνομικού Τμήματος ΙΕ Πειραιώς, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9993028652, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.)

Β) Αναπληρωτές οι κ.κ.:

1) Βασίλειος Μπακασέτας του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, γεννημένος στο Πετρί Κορινθίας το έτος 1956, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κρήτης αριθμός 38, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ273991/88 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Βαρβάρας, αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9992005779 με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.)

2)Θεόδωρος Μπουλούτας του Δημητρίου και της Αθηνάς, γεννημένος στην Ηράκλεια Ηλείας το έτος 1959, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κρήνης αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 802391-1973 του Αστυνομικού Τμήματος Πελοπίου, αριθμός μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996022048, με άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών – Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 56

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείες, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 57

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίλειο Γκίκα του Δημητρίου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 7, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπό τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά κρίση του.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Γκίκα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14790) και ΑΦΜ 044327288 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, προσαρτάται δε εδώ το υπ’ αριθμόν Δ 13180/29-2-2000 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ποσού δραχμών εκατόν

είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω εμπροθέσμως στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων). Το ανωτέρω σχέδιο θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής του συντάξαντος Δικηγόρου, από τον ανωτέρω σύλλογο προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/1986, ανερχομένου σε 1% επί του ανωτέρω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σημειώνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 146/1967, όπως τροποποιήθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 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 Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου για τον ορισμό των Συντελεστών του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Αυτά εξέθεσαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση με αίτησή τους συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, για το οποίο θα εισπραχθούν για έξοδα και δικαιώματά μου δραχμές διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (253.000) με τρία (3) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς και εμένα στα τριάντα (30) φύλλα που το αποτελούν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΠΑΙΑΝΙΑ, 14/07/2025

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ