Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3807867

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 **ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.**

Την **09/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5587704,** η με αριθμό **10343 - 09/10/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ5ΘΙ469ΗΕΘ-Υ1Φ),** με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 88, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **OFFSHORE ENERGY SYSTEMS S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8437901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **25/09/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8437901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «OFFSHORE ENERGY SYSTEMS SA» . Για τις διεθνείς **συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θ' αποδίδεται σε οποιαδήποτε γλώσσα σε πιστή μετάφραση.**

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1] Η ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή και συμβατικές πηγές, η παραγωγή, εμπορία και εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων που παράγει η επιχείρηση ή συναφείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού με τις οποίες δημιουργεί συνεργασίες, η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στον τομέα της ενέργειας και η ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλιών είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

2] Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση και παραγωγή πλοίων και εξοπλισμού πλοίων, σκαφών αναψυχής και εργασίας, εξεδρών, εξειδικευμένων πλωτών κατασκευών, γεφυρών, πλωτών και σταθερών προβλητών, κυματοθραυστών, ιχθυοκλωβών και γενικά η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση και παραγωγή θαλάσσιων βιομηχανικών κατασκευών και προϊόντων.

3] Η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο των θαλασσίων και βιομηχανικών έργων, ο βιομηχανικός σχεδιασμός και η παραγωγή ή η συμπαραγωγή των προϊόντων μέσω συνεργασιών με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.

4] Η συμμετοχή σε προκηρύξεις, διαγωνισμούς κ.λπ. του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ανάληψη τεχνικών έργων και προμηθειών.

5] Η εγκατάσταση προϊόντων κα συστημάτων που παράγει η εταιρεία που σχετίζονται με τα αντικείμενα εξειδίκευσής της.

6] Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η εμπορία προϊόντων που εξυπηρετούν του ευρύτερους σκοπούς της επιχειρήσεως.

7] Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

8] Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε τρίτους στους τομείς της εξειδίκευσης και εμπειρίας της εταιρείας.

9] Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση παραρτημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερική και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτή σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Η εταιρεία δύναται (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο

Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και είναι διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς δέκα (10) ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο θα καλυφθεί όπως ειδικότερα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, 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. Οι εξουσίες αυτές μπορούν να εκχωρούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Επίσης έχει το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την ίδια ημερομηνία.

3) Η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Α.Ε. έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τ' άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, να προβαίνει σε ολική ή μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει αν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω 2 και 3 παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού

Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα μ' αυτή της Γενικής Συνέλευσης.

6) Οι εισφορές σε είδος κατά την σύσταση της εταιρείας ή κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και η αποτίμησή τους θα γίνονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση για την αύξηση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από αυτό.

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου

αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β .

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν

αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7) Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγορασίμων μετοχών υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 17β Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 Ν 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ανώνυμες.
2) Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται πολλαπλοί τίτλοι που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, η εταιρεία υποχρεούται, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική ή ίση με αυτή, ποτέ όμως κατώτερη. Η επί πλέον διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστική τους αξία αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω απ' το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.
4) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και αριθμημένες μερισματαποδείξεις κατ'

αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα δοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κατόχους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Στη συνέχεια οι προσωρινοί τίτλοι θα καταστραφούν απ' το Διοικητικό το οποίο θα συντάξει και θα υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής.

Το ίδιο εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων σε αντικατάσταση των παλιών για οποιονδήποτε λόγο. Στις μετοχές οι υπογραφές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο από τα παραπάνω πρόσωπα.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εάν περισσότεροι είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί της μετοχής (ενεχύρου, επικαρπίας κ.λ.π.) οφείλουν υποχρεωτικά να διορίζουν με κοινή συμφωνία, έναν και μόνο εκπρόσωπο τους που θα τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διορισμό εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν απ' την μετοχή.

6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου ή όταν το απαιτήσει ο νόμος.

7) Όσοι απ' αυτούς τους τίτλους είναι ονομαστικοί και για όσο χρόνο είναι ονομαστικοί, είναι καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο- μητρώο μετοχών, όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές τους. Για την εταιρεία μέτοχος

θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο μητρώο.

8) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, εκτός από τις ρητά από τον νόμο προβλεπόμενες και επιτρεπόμενες περιπτώσεις.

3) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα που θα διανέμεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στον νόμο, κάθε χρόνο στους μετόχους και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρική περιουσία, που θα προκύψει απ' την εκκαθάριση.

2) Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ΄ το νόμο και το παρόν καταστατικό και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της εταιρείας. Ο μέτοχος ευθύνεται έναντι των τρίτων και της εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού της συμμετοχής του σ' αυτήν.

3)Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κάτοχο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους αυτού του αντιπροσώπου ή του διαδόχου του των όρων του καταστατικού της εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

6) Υπό τους όρους του νόμου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

7) Αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η -πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με αποστολή συστημένων επιστολών προς τους δικαιούχους μετόχους.

8) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές τους όπως επίσης και δανειστές οποιουδήποτε νομίμου κατόχου μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακα, μεσεγγυούχου, ενεχυροδανειστών κ.λ.π.) δεν έχουν δικαίωμα σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή να προβούν σε λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας.

9) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για κάθε διαφορά που θα προκόψει απ' το καταστατικό ή το νόμο μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων αυτής, όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, που αφορούν τους μετόχους και την εταιρεία, γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στο νόμο και στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.

2) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Δύναται να ορισθεί από την Γενική Συνέλευση και ένα (1) τουλάχιστον αναπληρωματικό μέλος. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ειδικά για τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός απ' το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αναφέρεται στο παρόν.

3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί της εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλους.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε (5) χρόνων, μεταξύ των μετόχων ή μη μετόχων. Η θητεία τους αρχίζει απ' την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους εξόδου τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

5) Κάθε σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί, υποβάλλων την παραίτηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει σχετικά. Η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε απ' την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα τους αυτή, αντικαθίστανται από τα εναπομείναντα μέλη, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), δι' εκλογής από αυτά άλλων, αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, για το υπόλοιπο της θητείας των αντικαθισταμένων μελών. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται στην Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες και αν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

7) Αν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα τους αυτή, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείρηση και την εκπροσώπιση της εταιρείας, χωρίς να εκλέξουν άλλα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αν ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την απώλεια της ιδιότητος του μέλους από ένα ή περισσότερα μέλη και είναι τουλάχιστον τρία (3).

8) Σε κάθε περίπτωση μπορούν τα εναπομείναντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους αναπληρωτές τους, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας αυτού (Δ.Σ.). Οι εκλεγέντες μπορούν να αντικατασταθούν και πριν απ' τη λήξη της θητείας τους.

2) Με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων, καθώς και την μηνιαία αντιμισθία τους, που εγκρίνεται απ' την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της

3) Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας σε συμβούλους διευθυντές ή υπαλλήλους αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τα πλαίσια τους όρους και τα χρονικά όρια ασκήσεως της εξουσίας τους.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Η συνεχής και αδικαιολόγητη αποχή συμβούλου, που διαμένει στην έδρα της εταιρείας, απ' τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πλέον των έξι μηνών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά του, να θεωρηθεί ως παραίτηση.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της απουσίας του σε άλλο σύμβουλο ή τρίτο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην επόμενη συνεδρίαση του.

4) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο εκτττώσεως μέλος ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις υποχρεούνται μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την κένωση της θέσης να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του συμβούλου που εκκενώθηκε η θέση του. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως χρόνος θητείας του διορισμένου συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων που αντικαταστάθηκαν. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως οριστικών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου, στην έδρα της εταιρείας όταν ο νόμος, το καταστατικό ή το συμφέρον της εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως οπουδήποτε εκτός της έδρας του, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και με τηλεδιάσκεψη.

4) Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αναφέρουν τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα καθώς και με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδριάσεως, υπογράφονται απ' τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και γνωστοποιούνται δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως συζητούνται και επ' αυτών λαμβάνονται αποφάσεις αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονατι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην συζήτηση ή την λήψη αποφάσεως.

5) Σε περίπτωση που ζητήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο απ' τα μέλη του με αίτηση στον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του, ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτού, η οποία δεν μπορεί να απέχει πλέον των επτά (7) ημερών απ' την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν.

6) Αν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αμελούν την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτήν μπορούν να την προκαλέσουν οι αιτούμενοι την σύγκληση σύμβουλοι με πρόσκλησή τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, μετά την πάροδο της προθεσμίας των επτά (7) ημερών και γνωστοποιούν την πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στις συνεδριάσεις μελών, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες το καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν διαφορετικά.

3) Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου και δικαιούται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν ακόμη απάντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίνεται και με απλή επιστολή, φαξ, τηλεγράφημα ή e-mail, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπροσωπεύων σύμβουλος έχει δύο ψήφους.

4) Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να έχει περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του προσωπικής. Απών ή κωλυόμενος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

5) Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου προσμετράται διπλή.

6) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα με επιμέλεια του Γραμματέα που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του παρόντος. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται ο Πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά απ' τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί εκδίδουν και επίσημα αντίγραφα των πρακτικών, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση αποχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της

εταιρείας. Δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ατομικά ή σε τρίτους για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται τούτο ρητά από τον νόμο.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η ευθύνη κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3) Η άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετ' αυτών εξομοιουμένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που καθορίζεται προσωρινά απ' το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί απ' την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από απομένον υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση απ' τα καθαρά κέρδη, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου υπέρ των μετόχων μερίσματος, ίσου προς 6% τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, χωρίς να καθορίζεται το ύψος της από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η αμοιβή ή η αποζημίωση αυτή είναι υπέρογκη, "κατ' αγαθήν κρίσιν", και αντιτάχθηκαν κατά της σχετικής απόφασης μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί απ' το Δικαστήριο.

4) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται περί αμοιβής που οφείλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρέχουν αυτά στην εταιρεία, με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

5) Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.) από την εταιρεία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς ή παροχή εγγυήσεως ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23^{α} Ν. 2190/1920, εκτός αν υφίσταται απαγόρευσή τους ή άλλος περιορισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στη Διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν

χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχει αυστηρή υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τα θέματα της εταιρείας τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας και επιδιώκει τον σκοπό της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και για κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της, εκτός απ' τα ζητήματα, τις πράξεις και τις ενέργειες, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή έχει ήδη αυτή αποφασίσει.

2) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθενται απ' το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 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 αυτής της ανάθεσης.

4) Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ενός ή περισσοτέρων Εντεταλμένων Συμβούλων ή προσώπων με άλλη ιδιότητα ή αρμοδιότητες για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, που ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογής, αντικατάστασης ή παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, έγκριση της αμοιβής τους καθώς και απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη.

γ) Έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών της εταιρείας.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας της εταιρείας, πριν την λήξη της διάρκειας της.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών, καθορισμού της αμοιβής αυτών και απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη.

2) Των ανωτέρω αρμοδιοτήτων εξαιρούνται:

Α. Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του αρθρ. 13 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Β. Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθ. 11, τις παρ. 2 και 13 του αρθ. 13 και την παρ. 4 του αρθ. 17β του Ν2190/1920

Γ. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Δ. Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε. Η απορρόφηση κατά το αρθ. 78 Ν 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ΣΤ. Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν πλήρως όλους τους μετόχους, ακόμη κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οιονδήποτε άλλον τόπο εντός ή εκτός Ελλάδος υποχρεωτικά, μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μετά σε έξι το αργότερο μήνες απ' την λήξη αυτής, εκτάκτως δε όταν κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή υποχρεώνεται απ' το νόμο να το κάνει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν απ' την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, στην προθεσμία δε αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως. Επίσης μπορεί να περιέχει και ορισμό του τόπου και του χρόνου της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

3) Η πρόσκληση είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, είτε κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση αποστολής επιστολών, αυτές θα πρέπει αποδεδειγμένα να απεστάλλησαν πέντε τουλάχιστον ημέρες προ του ελάχιστου χρόνου συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων.Στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην

εταιρεία εγκαίρως την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, αρκεί η πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον περιέρχεται στην εταιρεία ηλεκτρονική βεβαίωση, ότι η πρόσκληση ελήφθη από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του μετόχου.

4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται, εφόσον σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν διατυπώνουν αντιρρήσεις στην πραματοποίησή της και την λήψη αποφάσεως.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας, στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός. Επίσης υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση να υποβάλλει στην ίδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6) Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις ή εξομοιούμενες μ' αυτές, η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός αν υπήρχε πρόβλεψη καθορισμού του τόπου και του χρόνου τους στην αρχική πρόσκληση, οπότε δεν απαιτείται νέα δημοσίευση.

7) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Δικαίωμα παραστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη, εφόσον τους εφοδιάσουν με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι δικαστικά απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται απ' τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ως τρία νομικά πρόσωπα.
2) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση δύναται να καθορίζει και Τράπεζα εκτός Ελλάδος, στην οποία είναι δυνατόν να γίνει η κατάθεση των μετοχών.
3) Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων της αντιπροσωπεύσεως.
4) Οι μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, στους μετόχους που το ζητούν, μετά από σχετική αίτηση τους, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των εκθέσεων επί του ισολογισμού του ίδιου (Δ.Σ.) και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναρτά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα που συντάσσεται με ευθύνη και φροντίδα του ίδιου στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2) Εάν μέτοχος ή μέτοχοι έχουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού, έχουν δικαίωμα να τις υποβάλλουν στην αρχή της συνεδρίασης και πριν απ' την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3) Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου, ο δε νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου ανάλογο, προς το ποσοστό του κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει η μετοχή του.

4) Το δικαίωμα ψήφου, που πηγάζει απ' την μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον ενεχυρούχο δανειστή ή τον επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα απ' την ύπαρξη αντίθετης σχετικής συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα τουλάχιστον μέρες, όταν τούτο είναι αναγκαίο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ή σε μεταβολή του σκοπού της ή σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν 2190/1920 ή επιβάλλεται από τις διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή σε έκδοση δανείου με ομολογίες ή σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών παράταση της διάρκειας ή

πρόωρη λύση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. -

4) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε αρκεί για την απαρτία εκπροσώπιση του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των ψήφων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις επί θεμάτων του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά. Είναι δυνατόν όμως, η Γενική Συνέλευση πριν απ' την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα να αποφασίσει την διεξαγωγή αυτής μυστικά με ψηφοδέλτια ή και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται κι αυτός ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, μέχρι να ελεγχθεί απ' τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτήν και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται απ’ το Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2) Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναφέρονται στην δημοσιευμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο, κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται για τροπολογίες των πριν απ' την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για προτάσεις άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού, όπως και στην περίπτωση της καθολικής συνέλευσης όπου παρίσταται ή εκπροσωπείται ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Οι τυχόν ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2) Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης που εκλέχθηκε με τον παραπάνω τρόπο και που μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία κρατούνται απ' τον Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία

καταχωρούνται περιληπτικά οι συζητήσεις που γίνονται στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτήν.

3) Μετά από σχετική αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι απαραίτητη η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται απ' τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή απ' τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες, ακυρώσιμες ή ανυπόστατες κατά τα οριζόμενα από τα άρθρα 35^{α}, 35β και 35γ του Ν 2190/1920, όπου ορίζεται και η αντιμετώπιση των αποφάσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36^{α}, 37, 37°, 38, 39^{α}, 40 και 41 του Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας την συνεδρίαση αυτής σε ημέρα που δεν πρέπει να απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση ορίζει τον τόπο, τον χρόνο και την ημερησία διάταξη της γενικής συνελεύσεως.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερησία διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά το προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Μετά την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τις αποφάσεις της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση
των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η συμμετοχή των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν 2190/1920.

5) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορέι να είναι, κατά τις περιστάσεις, η συμμετοχή των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίτοιχα μέλη έχουν λάβει σχετική επαρκή πληροφόρηση.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6)Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2009.

2) Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, καταρτίζονται δε υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/1920.

4) Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης εταιρείας.

5) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά: α) από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του

διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη Γενική Συνέλευση.

1) Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει απ' το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον Ν 2190/1920 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται απ'την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως των αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν συντάσσονται κατά τον νόμο, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 αρθ.26 Ν 2190/1920.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας απ' την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων και επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2)Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με την ακόλουθη σειρά: α) Αφαιρείται η κατά το παρόν καταστατικό ή τον νόμο κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού.

3)Κατά τα λοιπά η διάθεση κερδών ρυθμίζεται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική Συνέλευση αποφασίσει, να παρατείνει τη διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης δ) Με δικαστική απόφαση κατά τα αρθ. 48 και 48^{α} Ν 2190/1920

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, γίνει κατώτερο απ' το μισό του καταβλημένο μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υττοχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες απ' τη λήξη της χρήσης, για να αττοφασίσει είτε για την λύση της εταιρείας είτε για την λήψη οττοιουδήττοτε άλλου πρόσφορου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1 εδ. α' του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών απ' τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδ. β του προηγούμενου άρθρου 34 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την απόφαση. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της ή από την δικαστική απόφαση. Με το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απ' τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να προβούν στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν 2190/1920.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από

πρόσκληση των εκκαθαριστών, οποτεδήποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να απονέμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απ' τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των λόγων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Το στάδιο εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του αρθ. 49 Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές των δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία και αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1] Η Ελένη Δασκαλάκη του Αντωνίου και της Σοφίας, αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι (5.220) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (52.200,00€).

2] Ο Αριστοτέλης Σταματιάδης του Ελευθερίου και της Ελευθερίας, αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€).

3] Αφροδίτη (AFRODHITI) Στεργιοπούλου (STERGIOPULLO) του Σπύρου (SPIRO) και της Ειρήνης (IRINI), αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ

(10,00€) η κάθε μία δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο χιλίων οκτακόσιων ευρώ (1.800,00€).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως, στο όνομα της εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, εντός μηνός από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής, για την σύσταση της Εταιρείας, Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 .Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1] **Αριστοτέλης Σταματιάδης του Ελευθερίου και της Ελευθερίας,** ναυπηγός μηχανολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-10-1963, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Πάρνωνος αριθμός 13, κάτοχος του με στοιχεία Α-176315/22-2- 1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α Χαλανδρίου με ΑΦΜ 034141382 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος έχει ελληνική ιθαγένεια

2] **Αφροδίτη (AFRODHITI) Στεργιοπούλου (STERGIOPULLO) του Σπόρου (SPIRO) και της Ειρήνης (IRINI),** ναυπηγός- μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 21-7-1978 κάτοικος Αθηνών οδός Δροσοπούλου αρ. 236 κάτοχος του υπό στοιχεία Α340878 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που εκδόθηκε από το τμήμα αλλοδαπών της ελληνικής αστυνομίας

στις 20-04-2007 και ισχύει ως 31-08-2015 η οποία έχει αλβανική ιθαγένεια και

3] Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Αναστασίου και της Ελένης, αντιναύαρχος Π.Ν εα, ο οποίος γεννήθηκε στο Περίβλεπτο Φερών Μαγνησίας στις 10-12-1938, κάτοικος Αθηνών οδός Κριμαίας αριθμός 11-15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ-013337/2-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αμπελοκήπων με ΑΦΜ 005655240 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού ο οποίος έχει ελληνική ιθαγένεια

2. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή μέχρι την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικός: Αργύριος Αναγνωστόπουλος του Ευθυμίου, ορκωτός ελεγκτής κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, (ΑΔΤ. Κ-690233) με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 12771

Αναπληρωματικός: Αντώνιος Λυμπεραίος του Χρήστου, ορκωτός ελεγκτής κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, (ΑΔΤ. Π-264918) με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13811

Η αμοιβή για καθένα που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τον Ν 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 40

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι ιδρυτές εταίροι παρέχουν στον Στέρεο Τσαγκαράκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στα Μεσά Λακωνίας Λασηθίου 1946 κάτοικος Χαλανδρίου οδός Αγ. Παρασκευής 67, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 139287/08-03-2007, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Χαλανδρίου την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης της απόκτησης της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας κατά το ελληνικό δίκαιο και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές σε κάθε αρμόδια αρχή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνουν σε παραλείψεις διατάξεων, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του παρόντος, μη εξαιρουμένων των περί κεφαλαίου άρθρων, που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση τους, κατά το στάδιο της εγκρίσεως, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία ο ιδρυτής εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθει μετά την πράξη αυτή με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι-ιδρυτές εταίροι δήλωσαν ότι:

1) παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διαρρήξεως ή ακυρώσεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό 2) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαιώνουν ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Γίνεται μνεία, ότι για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά από το παρόν Καταστατικό ισχύει ο Νόμος 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα» Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και ιδία από το Ν.3604/2007.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους δικαιοπρακτούντες την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης, στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Α.Ν 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968, και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7, παρ. 2 του Π.Δ 34/1986 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν ή του Τ.Π.Δ.Α επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου. "Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής απο τον ΔΣΑ, του δικηγόρου Αθήνας Νικολάου Λιονάκη του Κυριάκου, κάτοικο Μαραθώνας Λ. Σχοινιά αριθμός 5 (ΑΜ.ΔΣΑ: 20966) και (ΑΦΜ: 079609292) ο οποίος παρίσταται στο συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική αμοιβή του ποσού 520,10€ καταβλήθηκε στο Δικηγορικό

Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται απο το υπ' αριθμόν 145746/11-7-2008 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου).

Σε πίστωση και βεβαίωση των όσων συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν καταστατικό σε είκοσι εννέα (29) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε [5] αντίγραφα Χίλια εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.169,50€) εκ των οποίων ευρώ (315,11€) για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, Τ.Α.Σ και λοιπών ταμείων και (854,39€) για καθαρά δικαιώματα και αφού το διάβασα δυνατά και καθαρά στον εμφανιζόμενο και παριστάμενο Δικηγόρο που το άκουσε και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτόν και μένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση της 25/09/2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ