ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,17/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 77435
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ: 215422-12/10/2015)

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»**, το διακριτικό τίτλο «**ZIEGLER HELLAS S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9187001000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 69188/01ΝΤ/Β/10/9**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **561680**, η από **30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9187001000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 69188/01ΝΤ/Β/10/9**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»
ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2 & ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 50, Τ.Κ. 17455, ΑΛΙΜΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS

ΑΡΙΘΜΟΣ 2300

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 500.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου με αριθμό 12, παρουσιάσθηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ, **με έδρα την Αθήνα, οι** μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1/ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers), Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Μάαστριχτ (Maastricht) της Ολλανδίας το έτος 1960, κατοικεί στο Μάαστριχ Ολλανδίας, επί της οδού Heqqenstraal, 6211 GW Maastricht κατά ρητή δήλωσή του και είναι κάτοχος αφενός μεν του Ολλανδικού Διαβατηρίου με αριθμό NV808R252 που εκδόθηκε στις 14-3-

2007 από την Αρμόδια Αρχή και ισχύει μέχρι τις 14-3-2012, Ολλανδικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας, Μετά από σχετική μου ερώτηση στην αγγλική γλώσσα προς τον ανωτέρω εμφανισθέντα έκρινα ότι αυτός δεν ομιλεί και δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα, μου εδήλωσε όμως ότι ομιλεί και καταλαβαίνει άπταιστα την αγγλική γλώσσα και επιθυμεί τη σύμπραξη διερμηνέα ως απαραίτητη προκειμένου να μεταφρασθούν γενικά οι δηλώσεις του από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο, καθώς και το περιεχόμενο της πράξης αυτής από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα. Προς το σκοπό αυτόν προσέλαβα εν συνεχεία ως διερμηνέα του εμφανισθέντος την ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΑΦΑ του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, Δικηγόρο, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου με αριθμό 43 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ. 490100 που εκδόθηκε στις 14-3- 2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού, με Α.Φ.Μ. 117510345 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης Αττικής, η οποία μετά από σχετική μου ερώτηση δήλωσε ότι προτιμά να δώσει θρησκευτικό (Χριστιανικό Ορθόδοξο) όρκο και εν συνεχεία έθεσε, μετά από υπόδειξή μου, το δεξί της χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και έδωσε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον ακόλουθο όρκο: "Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να ασκήσω πιστά τα καθήκοντά μου ως διερμηνέας του ως άνω εμφανιζομένου στην παρούσα πράξη ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ

ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers)".

Ο ως άνω εμφανιζόμενος ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers) ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου και κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, όνομα, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)»** (Μπάλσπιντ Έι Τζι), (Μπάλσπιντ Ές Έι) (Μπάλσπιντ Έλ Τι Ντι), η οποία εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας, στο Καντόνι της πόλεως της Βασιλείας και ειδικότερα στην οδό Έρλεν με αριθμό 1.

Η Εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 5199/25-10-1994 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο καταστατικό δυνάμει των σχετικών αποφάσεων της από 30-9-1994 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και της από 25-10-1994 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπως προκύπτει από την από 25-10-1994 σχετική επικύρωση από τον Δημόσιο Συμβολαιογράφο στη Βασιλεία Στέφαν Σμιτ. Ακριβές αντίγραφο του ως άνω καταστατικού που φέρει την από 29-12-2009 βεβαίωση από το Μητρώο Εταιρειών στο Καντόνι της

πόλεως της Βασιλείας ότι η έκδοση τούτου (του καταστατικού) είναι αντίστοιχη με την τελευταία ενημέρωσή του στο Μητρώο αυτό, μαζί με τη σχετική επισημείωση (Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 5/6 και ημερομηνία 30-12-2009, καθώς και την από 7-1-2010 επίσημη μετάφραση όλων των ανωτέρω από τη δικηγόρο Πέτρα Σβίντεσσεν, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Σύμφωνα δε με το από 29-12-2009 έγγραφο του Μητρώου Εταιρειών στο Καντόνι της πόλεως της Βασιλείας, που περιλαμβάνει και τη σχετική βεβαίωση επ' αυτού ότι περιέχει όλες τις εγγραφές αναφορικά με την εταιρεία αυτή και το οποίο φέρει τη σχετική Επισημείωση (Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 4/5 και ημερομηνία 30-12-2009, η εν λόγω εταιρεία φέρει αριθμό μητρώου: ΕΛΒΕΤΙΑ 270.3.000.509-9, ενώ νόμιμος εκπρόσωπος αυτής με δυνατότητα μόνης της υπογραφής του έχει ορισθεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθουρ Χέφλιγκερ (Arthur Haefliger), όπως αυτό προκύπτει επίσης και από την από 21-12-2009 σχετική βεβαίωση από τον Συμβολαιογράφο στο Καντόνι Σολοτούρν, Δρ. Άντριαν Στάϊνμπέϊσσερ επί του κατωτέρω εγγράφους που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 20557 και ημερομηνία 22-12-2009 και η οποία (βεβαίωση) ετέθη κατ' αρχάς προς πιστοποίηση της υπογραφής του υπογράφοντος επί του από 21-12-2009 εγγράφου της εταιρείας, δυνάμει του οποίου ο ως άνω μοναδικός

εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής Αρθουρ Χέφλιγκερ (Arthur Haefliger) διόρισε περαιτέρω ως εκπρόσωπο της εταιρείας με γενικές αρμοδιότητες τον Αρθουρ Έντουαρντ Ζίγκλερ (Arthur Edouard Ziegler). Ο εμφανιζόμενος στο παρόν, στο όνομα και για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers), παρίσταται στο παρόν με εντολή και πληρεξουσιότητα που του χορηγήθηκε από τον ως άνω εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής Άρθουρ Έντουαρντ Ζίγκλερ (Arthur Edouard Ziegler) δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου της, το οποίο υπεγράφη στις 5-1-2010 από τον παραπάνω νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, το δε πληρεξούσιο αυτό έγγραφο φέρει την από 5-1-2010 σχετική πιστοποίηση υπογραφής του νομίμου εκπρόσωπου της εταιρείας από το Συμβολαιογράφο Βρυξελλών Ντάμιεν Χισέττε (Damien Hisette) η οποία πιστοποίηση φέρει τη σχετική Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 9805100106976587 και με ημερομηνία 6-1-2010 από την Αρμόδια Αρχή στο Βέλγιο. Το ως άνω πληρεξούσιο έγγραφο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανιζομένου στο παρόν πληρεξουσίου της εν λόγω εταιρείας, διά της εμφανιζομένης στο παρόν διερμηνέως του. Άπαντα τα ανωτέρω έγγραφα, μαζί με την από 7-1-2010 επίσημη μετάφρασή τους από τη δικηγόρο Πέτρα

Σβίντεσσεν, προσαρτώνται στο παρόν. Η Εταιρεία αυτή σύμφωνα με ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω πληρεξουσίου της, διά της διερμηνέως του, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και το καταστατικό αυτής δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί.

2/ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (EVRIPIDIS ή EVRIPIDES) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (CHRISTODOULOU) του Παναγιώτη Χριστοδούλου και της Κατερίνας Μιλτιάδους, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αναρίτα Κύπρου το έτος 1952, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, στην οδό Ηλία Βενέζη με αριθμό 12 και είναι κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 473989 που εκδόθηκε στις 24-1-2007 από την αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία και ισχύει έως τις 24-1-2017, καθώς και του υπ' αριθμόν πρωτ. 31033 εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης που εκδόθηκε στις 3-10-2008 από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής - Τμήμα αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 023203229 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Κυπριακής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Οι εμφανιζόμενοι στο παρόν και υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους με τις οποίες παρίστανται και διά της διερμηνέως του ο πρώτος εξ αυτών, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)» **όπως νόμιμα παρίσταται και**

εκπροσωπείται και ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (EVRIPIDIS ή EVRIPIDES) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (CHRISTODOULOU) **του**
Παναγιώτη Χριστοδούλου και της Κατερίνας Μιλτιάδους, **συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία,** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλέον σύμφωνα με το Ν. 3604/2007, καθώς και από τους όρους και συμφωνίες του παρόντος που αποτελούν το καταστατικό αυτής που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Ίδρυση - Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού στην Ελλάδα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία διά μετοχών **υπό την επωνυμίαν** "ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS"** (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ) και με τον διακριτικό τίτλο **"ZIEGLER HELLAS S.A.".**
Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 50 και Μεγίστης, στον αριθμό 2, Τ.Κ.

17544.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2110. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Αρθρο 4.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η διεξαγωγή κάθε είδους τοπικών και διεθνών μεταφορών και ναυλώσεων (freight forwarding), στην ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς), θάλασσα και αέρα.

Η άσκηση παντός είδους εργασιών μεταφοράς κάθε είδους προϊόντων διά οποιοσδήποτε τρόπου, ως μεταφορείς ή ως παραγγελιοδόχοι μεταφοράς, με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού (LOGISTICS), αποθήκευσης, διαλογής, διανομής, μεταφοράς, συσκευασίας, ανασυσκευασίας κάθε είδους εμπορευμάτων και η φορτοεκφόρτωση των φορτηγών ή containers στην αποθήκη.

Οι εργασίες εκτελωνισμού, αποθήκευσης, η με κάθε τρόπο εξασφάλιση τήρησης κανόνων ασφάλειας των μεταφορών, φορτοεκφορτώσεις, αγορά και μίσθωση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων και κάθε εν γένει παροχή εγγυήσεων προς επίτευξη των σκοπών της.

Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών προς τρίτους σχετικά με τους τρόπους και τις διαδικασίες τοπικών·και διεθνών μεταφορών σε ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς), θάλασσα και αέρα και αποθήκευση προϊόντων (LOGISTICS).

Η εκπροσώπηση εγχωρίων και αλλοδαπών οίκων ή η συνεργασία με οργανισμούς συγκοινωνιών ή/και μεταφορών.

Η προετοιμασία και εξασφάλιση προστατευτικής συσκευασίας των αντικειμένων - προϊόντων, που προορίζονται για μεταφορά.

Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς, ως και η σύναψη συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσει τα εμπορεύματα των πελατών της.

Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας και η συμμετοχή σ' αυτές.

Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας, άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της Εταιρείας.

Η αγορά, μίσθωση, η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κινητών κάθε είδους (πάγιος εξοπλισμός, μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.λ.π.)

Η αγορά, μίσθωση, η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

Η αγορά και πώληση οποιωνδήποτε μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει σε άλλες εταιρείες τις παραπάνω ενέργειες ή να διατηρεί δικούς της αποθηκευτικούς χώρους.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός Ελλάδας.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5.

1. Το αρχικό κεφάλαιο προσδιορίσθηκε σε €100.000,00 ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

i. Με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

κατά 400.000,00€ διαιρούμενο σε 400.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε €500.000,00 διαιρούμενο σε 500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ ολοσχερώς καταβλημένο, τις οποίες ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές αυτής, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως ακολούθως:

α) ο **ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (EVRIPIDIS ή EVRIPIDES) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (CHRISTODOULOU)** του Παναγιώτη Χριστοδούλου και της Κατερίνας Μιλτιάδους, αναλαμβάνει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **εκατό χιλιάδων (100.000,00),** συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

β) η εταιρεία με την επωνυμία «Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)» (Μπάλσπιντ Έι Τζι), (Μπάλσπιντ Ες Έι) (Μπάλσπιντ Ελ Τι Ντι), όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, αναλαμβάνει τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00),** συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο με καταβολή τοις μετρητοίς ολοσχερώς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, κατά τον υπό του Νόμου προσδιοριζόμενο τρόπο.

Αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας υποχρεούνται οι συμβαλλόμενοι να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρίας, κατά την αναλογία της αναλήψεως του κεφαλαίου τα ως άνω χρηματικά ποσά.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20 η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία

για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως

λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. 189 Α' 08/08/2007 και ισχύει σήμερα).

Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, που αναφέρονται στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι κατά τις ως άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της πραγματοποιήσεώς της με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (15) δέκα πέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Δ.Σ. στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο

της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/ 1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/ 1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Αρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αύξοντος αριθμού της

αυτής σειράς.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επί πλέον τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία των ανωνύμων μετοχών.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλοι τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου μπορεί να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές και το αντίθετο.

Μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται ελευθέρως, δηλαδή όχι μόνο σε μέτοχο της εταιρείας, αλλά και σε τρίτο (μη μέτοχο), με την υποχρέωση όμως του μεταβιβάζοντος να ανακοινώσει την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών καθώς και το ύψος

του τιμήματος αυτών προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με έγγραφό του που θα κοινοποιείται προς αυτούς τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι (παλαιοί) μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση των μετοχών. Με την παρέλευση απράκτου της παραπάνω προθεσμίας ή εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα τότε αυτές θα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση προς τρίτους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών το τίμημα αυτών θα ορίζεται βάσει σχετικής εκθέσεως ορκωτού ελεγκτού ορισθησομένου από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά των μετοχών από περισσότερους παλαιούς μετόχους, θα συντρέχουν όλοι κατά τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στην εταιρία.

Άρθρο 7.

Η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία, υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του άρθρου 13 κ.ν. 2 190/1920 και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εννέα δεκάτων (9/10) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν με έκδοση νέων μετοχών και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι μετοχές που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση τίθενται εν όλω στη διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της τασσόμενης εκάστοτε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/ 1920, με την ανάληψη από τους παλαιούς, μετόχους νέων μετοχών που βρίσκονται προς, διάθεση, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι'1 μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους δικαιούχους μετοχές προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχή'ς τους. Οι μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους που ανέλαβαν το κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους, οι εκ νέου μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους ανεξαρτήτως της αναλογίας τους και οι εκ νέου μη αναληφθείσες διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.

5 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μειαξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη

δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνελθεί σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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 την ορισθείσα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/ 1920, προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αυξήσεως στο Μητρώο.

Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο

για την καταβολή του κεφαλαίου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 8.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατ' αναλογίαν του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριο αυτής.

Η κυριότητα δε επί του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που

αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) πρόσωπα. Παρέχεται το δικαίωμα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον μέτοχο και ιδρυτή αυτής, κ. Ευριπίδη Χριστοδούλου, ο οποίος και έχει την εξουσία να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τα εναπομείναντα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα να διορίζονται και να εκλέγονται μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενο τρόπο με πενταετή θητεία που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της εκπνοής της πενταετίας, παρατεινόμενης της πενταετούς θητείας τους μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τα προς εκλογήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα αποτελέσουν οι κάτωθι:

Ο **Ευριπίδης (EVRIPIDIS ή EVRIPIDES) Χριστοδούλου (CHRISTODOULOU)** του Παναγιώτη Χριστοδούλου και της Κατερίνας Μιλτιάδους, κάτοικος Βούλας Αττικής, στην οδό Ηλία Βενέζη με αριθμό 12 και κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της

Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 473989 που εκδόθηκε στις 24-1-2007 από την αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία και ισχύει έως τις 24-1-2017, με Α.Φ.Μ. 023203229 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, Κυπριακής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers), κάτοικος Μάαστριχ Ολλανδίας, επί της οδού Heqqenstraat, 62 11 GW Maastricht, Ολλανδός υπήκοος, με αριθμό διαβατηρίου NV808R252 και

Ο Αλέν Ρομπέρ Ζάκ Ζίγκλερ (Alain Robert Jacques Ziegler) **του Arthur Edouard Ziegler και** της Chantal Willocx, κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, στη διεύθυνση Rue Dieudonne Lefevre 160, Ελβετός υπήκοος, με αριθμό διαβατηρίου F0358941.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Συμβούλων

Σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με την υφιστάμενη τότε σύνθεση, εφ’ όσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Μπορεί όμως, εάν επιθυμεί, να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή του ανωτέρω, δηλαδή του οε αντικατάσταση απολειφθέντος εκλεγομένου Συμβούλου, υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τους.

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, δηλαδή θεωρείται ως τετελεσμένη, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με ιδία ευθύνη σε άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (2) δύο τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως, *(20 παρ. 4)* συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, (*20 παρ. 3,α)* είτε, εφόσον στη συνεδρίαση

παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, και εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλον τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πάντως ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής υποχρεούνται προς τούτο, όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή *(20 παρ. 5)* ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να ουγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου (2*0 παρ. 5)*. γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μια πενταετία από την εκλογή του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του ή

απουσίας του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού Σύμβουλος με έγγραφη πρόσκλησή του προς τα μέλη αυτού ή με τηλεγράφημα ή fax, γνωστοποιουμένη στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί κάποιος από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

Άρθρο 13.

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως κάθε απάντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται σ’ αυτόν με επιστολή ή τηλεγράφημα, ή fax ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο

Συμβούλιο και διά προσώπου που δεν αποτελεί μέλος του. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σ' αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου *(21 παρ. 2)*.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως καμμία ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρίσταται στην συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή

πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. *(21 παρ. 5)*

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα εν γένει που αφορούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και το σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, διά τις οποίες είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 22, 22α, 22β, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος. *(22 παρ. 3)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά, μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και *(22 παρ. 3)* την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων, εν όλω ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω, με καθοριζόμενη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζει επίσης τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός στον οποίο ανατέθηκαν αρμοδιότητες, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' ο μέρος αυτά ανετέθησαν σε αυτόν.

Αυτός στον οποίο έγινε η ανάθεση δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την ενάσκηση των εξουσιών που του ανετέθησαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. *(22 παρ. 3)*

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών

πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους.

Αρθρο 17

Κανένα έγγραφο της Εταιρίας δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιοσδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον, σε ένα ή περισσότερους, ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος.

Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18

Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διά τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου, ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε άλλη αμοιβή που δεν είναι καθορισμένη κατά ποσό από το Καταστατικό, και που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο στο

Σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχουν στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, *(άρθρο 24)*

Άρθρο 19

Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους και τους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό προσωπικά ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς *(23 παρ. 1)*.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης και μπορεί, αντί της αποζημιώσεως, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που γίνονται από τον ίδιο το σύμβουλο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, όπως θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί

πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω τα μέλη του καταστατικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις ίδιες ή παρεμφερείς με τις προβλεπόμενες στον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη άλλων εταιρειών με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς χωρίς προηγούμενη συναίνεση ή και έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση.

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής *(23 παρ. 3)* παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τη στιγμή της ανακοίνωσης σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από τους μετόχους. Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

Ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και εξουσιοδοτημένων τρίτων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/20 *(άρθρο 22α και 22β)*

Ως προς τις συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23α, του Κωδ. Νόμου 2190/1920. *(άρθρο 23α)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση, καθώς είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, που είναι σύμφωνη με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο εντός της Ελλάδος ή της αλλοδαπής *(άρθρο 25)* τακτικώς ή εκτάκτως, Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, εξαιρώντας τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, περιλαμβάνουσα αυτή τα στοιχεία του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/20 *(άρθρο 26 παρ. 2α),* δημοσιεύεται σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών ή σε περίπτωση μεταβολής της έδρας, σε αντίστοιχη

εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας. Επιπλέον, η πρόσκληση για κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη ή επαναληπτική ή και τις εξομοιούμενες προς αυτές, υποχρεωτικά κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον εκ των ιδρυτών κύριο Ευριπίδη Χριστοδούλου για όσο διάστημα αυτός παραμένει μέτοχος της εταιρείας.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση ως άνω θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως, *(άρθρο 26 παρ. 2)* τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίαση αυτή. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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 21.

Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος μίας μετοχής.

Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία

φυσικά πρόσωπα. *(Αρθρο 28 παρ. 1)*

Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση τούτων παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως δηλώνουν τούτο εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνουν εκ των προτέρων στη διεύθυνσή τους που έχουν δηλώσει ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφ’ όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία (2) δύο τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως. *(άρθρο 28 παρ. 7}*

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μνημονευομένη στην σχετική πρόσκληση, να αποφασίσει, όπως λάβει χώρα διά τηλεδιασκέψεως *(άρθρο 28 παρ. 6).*

Άρθρο 22

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά αναλογία μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με υπόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 23.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς την άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν έχει προβλεφθεί στην αρχική κατ' άρθρον 20 παρ. 4 του παρόντος *(άρθρο 29 παρ. 2)*

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, την μεταβολή της εθνικότητος, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις

νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Κωδ. Ν. 2109/20 *(άρθρο 29 παρ. 3),* την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 (άρθρον 5 παρ. 2 του παρόντος), το διορισμό των ελεγκτών της εταιρίας και το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου *(άρθρο 29 παρ. 5)* , με τους όρους του άρθρου δέκα (10) του παρόντος, η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγ. δύο (2) του παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν

εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα οκτώ δέκατα (8/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Επί συμβάσεως ενεχυριάσεως μετοχών, το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο, μη επιτρεπομένης της ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος υπό του ενεχυρούχου δανειστού. *(άρθρο 30 α παρ. 1)*
Επί συμβάσεως επικαρπίας μετοχών το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκείται είτε υπό του κυρίου, είτε υπό του επικαρπωτού, κατά την μεταξύ τους συμφωνία, γνωστοποιουμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο, *(άρθρο 30 α παρ. 2)*

Άρθρο 24.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας έναν (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν

στην Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από έναν (1) γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς αυτή εκλογή του Προεδρείου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθεί την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα και

ώρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/ 1920. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα καί τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατ' άρθρον 39 παρ. 8 του Κωδ. Ν. 2190/20 της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. *(άρθρο 39)*

Άρθρο 25

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως *(άρθρο 26 α, παρ. 1)* και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Δέκα (10) ημέρας πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο

γραφείο της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες στη συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πρέπει να δίνονται σε όλους τους αιτούντες μετόχους εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Αρθρο 26.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από τον διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από εξουσιοδοτημένο εκ του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Αρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων, που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως δε:

Ακούει την συμφώνως προς το άρθρον 34 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρίας εν γένει.

Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

Εγκρίνει ή αναμορφώνει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες από το

Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, διά να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών από τη Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και να έχουν ειδικώς υπογράφει από τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παρ.3 του παρόντος, όργανα της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος καθώς και για την επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις, συμφώνως προς το άρθρ. 11 του παρόντος.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 14 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20 ή αυξήσεων του κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 11 των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου 17 β του Κωδ.

Ν. 2190/20 και των αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Για την εκλογή ελεγκτών.

δ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για τη συγχώνευση, πλην της υπό του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20 προβλεπομένης περιπτώσεως απορροφήσεως ανωνύμου εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ζ) Για τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

Δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρεχούσης εταιρικής χρήσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. *(άρθρο 34 παρ. 2, στ')*

Άρθρο 28.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Εξαιρετικώς όμως οι αναφερόμενες στο άρθρο 23 παρ. 3

του παρόντος αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 9/10 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 35 παρ. 1)* Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού (του Δ.Σ.) μόνον διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ακυρώσιμες στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 35α του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι άκυρες στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 35β του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ανυπόστατες στις περιπτώσεις που προβλέπει το

άρθρο 35γ του Κωδ. Ν. 2190/20 και επ' αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρα 35 α, 35 β και 35 ν)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τακτικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής αναλόγως της συνδρομής των προϋποθέσεων, είτε του άρθρου 36 από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, είτε του άρθρου 36α από μη. ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, πληρούντες τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α, παρ.

(άρθρα 36 και 36α) Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση περί διορισμού αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα

υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Αρμόδια Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα σύμφωνα με αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να

περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 37 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 3 7)*

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Αρθρο 30.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι ακόλουθοι:

Τακτικοί:

Νικόλαος Κολιαράκης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στη Μήλο Κυκλάδων το έτος 1930, κάτοικος Πειραιά, οδός Σουλίου αριθμός 22, Κερατσίνι, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Δραπετσώνας με αριθμό ΤΑ 055868/1999, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9992/016889.

Τρύφωνας Κωνσταντάτος του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στη Νίκαια Πειραιώς το έτος

1965, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Διστόμου αριθμός 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νίκαιας με αριθμό
Φ 127779/2001, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 1456/000056.

Αναπληρωματικοί:

Κρυσταλλία θυγ. Δημητρίου Ζαφειροπούλου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1970, κάτοικος Παλλήνης, οδός Ζαΐμη αριθμός 7, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α. Α Θεσσαλονίκης με αριθμό Ν 432364 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0399/40394, και

Μαρία θυγ. Γεωργίου Ανθοπούλου, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1961, κάτοικος Μυκόνου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης με αριθμό Μ 396989/1981, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 1500037536.

Όλοι είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36α παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20 *(άρθρο 36α παρ. 3)*

Άρθρο 31.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 39 παρ. 1)* Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 39 παρ. 2)*
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 39 παρ. 3)*
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 39 παρ. 4)*
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που καταθέτουν

σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους, έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 5 και 7 του Κωδ. Ν. 2190/20. *(άρθρο 39 παρ. 5 και 7)*

Άρθρο 32.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την εκούσια δικαιοδοσία τον έλεγχο της εταιρίας συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 2 και 40α του Κωδ. Ν. 2190/20 *(άρθρο 40- 40α)*

Άρθρο 33.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου *(άρθρο 40 παρ. 3)* δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρο 34.

Η εταιρική χρήση ξεκινάει από την πρώτη (1η)

Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α και επόμενα του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 *(άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,_43)* όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 132 έως 142, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β επί

πλέον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, διακεκριμένο κατά είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, με μνεία παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς υπογράφει από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου από αυτό, γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο,

υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των, είκοσι (20) ημέρας προ της Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 εδαφ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και Ν. 2741/99. Εν περιπτώσει αναμορφώσεώς των υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύονται εκ νέου ως ανεμορφώθησαν στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεώς των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτική Αρχή αντίγραφο αυτών ως ενεκρίθη, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35.

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/20, αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά: α) πέντε τοις εκατόν 5% τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθή ποσό ίσο προς το

εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικός προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Εν περιπτώσει εκδόσεως στο μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς πληρωμή των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου διά της αυτής αποφάσεως δι' ης θα εκδοθούν αυτές, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν. 148/1967 *(άρθρο 45, 2, β ')* Εκ του υπολοίπου διατίθεται : αα) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, ββ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή

μεταφέρεται σε νέα χρήση κατ' απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά κάποιας ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθή αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 36.

Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζομένη υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφαση.

Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως αιτήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Περί διαλύσεως της Εταιρίας Άρθρο 37.

Η εταιρία λύεται διά δικαστικής αποφάσεως αιτήσει παντός έχοντος έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 Κωδ. Ν. 2190/ 1920, αιτήσει δε των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48α ιδίου νόμου, *(άρθρα 48 και 48α)*

Η Εταιρία λύεται: α) άμα τη παρόδω του στο καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 3 1 παρ. 2 του Κ,Ν. 2190/20 και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευση διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους

εκκαθαριστές.

Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει δΓ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38.

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τούτων. Οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν.2190/20.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιουμένη να απονείμη και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 39.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 40.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως οπότε αυτοί υποχρεούνται συμφώνως προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41.

Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του

οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 42.

Ως προς την κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρία, την απόκτηση ιδίων μετοχών, την παροχή πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω τρίτων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα υπό των άρθρων 15β, 16, 16α και 17 του Κωδ. Ν. 2190/20 *(άρθρα 15β, 16, 16α και 17)*

Άρθρο 43.

Δάνεια της Εταιρίας προς πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23 Κωδ. Ν. 2190/20, ήτοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/20, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, πλην των εξαιρέσεων των προβλεπομένων υπό της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/20. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση

δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου περί συμβάσεων που συνάπτουν τα ως άνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια του άρθρ. 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, ως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμη Εταιρία, καθώς και επί συμβάσεων εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Μεταβατικοί διατάξεις

Άρθρον 44

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου μετά το πέρας της πρώτης χρήσεως, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους

από εκείνου της νομίμου συστάσεως, δηλαδή στις 31.12.2011, οπότε και θα συνταχθούν και οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Αρθρο 45

Παρέχεται με το παρόν η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους κάτωθι δικηγόρους Αθηνών: 1) Γεώργιο Τόλιο του Αναστασίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αριθμός 12, με Α.Μ. 19209 Δ.Σ.Α., 2) Ανδρομάχη Βασιλικοπούλου του Χαραλάμπους, κάτοικο Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αριθμός 12, με Α.Μ. 26459 Δ.Σ.Α. και 3) Βασιλική Νιώτη του Αγγέλου δικηγόρο Αθηνών Α.Μ. Δ.Σ.Α. 25221 και κάτοικο Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμ. 12, 4) Κωνσταντίνα Καραμπότση του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29757) και κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αριθμ. 43 και 5) Οξάνα Κουλένκοβα, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31576), κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αριθμ. 43, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν μαζί ή ο καθένας χωριστά, όπως ενεργούν, υποβάλλοντας την απαιτούμενη περί εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρίας αίτηση προς την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και εν γένει ενεργούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις προς απόκτηση της αδείας συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας αυτής και υπογράψουν επ' ονόματι και διά λογαριασμό των ώδε

συμβαλλομένων κάθε πράξη συνταχθησομένη επώπιόν μου σχετική με κάθε νόμιμη τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση του παρόντος καταστατικού. Παραιτούνται δε από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του δημοσιευθησομένου κατά τα ανωτέρω καταστατικού.

Άρθρο 46

Το διά του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκπροσωπεί αυτήν και ενεργεί οιαδήποτε πράξη αναγομένη στη σύσταση αυτής κατά την χρονική περίοδο από της υπογραφής του συμβολαίου συστάσεως αυτής μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρίας, εφ' όσον οι πράξεις αυτές επικυρωθούν από το πρώτο νομίμως συγκροτημένο σε σώμα Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριμήνου από της συστάσεως.

Άρθρο 47

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας αυτής και βαρύνουν αυτήν ανέρχεται σε ευρώ τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα ένα λεπτά (3.644,41), ήτοι: α) Ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (2.134,50) για δικαιώματά μου, μετά των δικαιωμάτων του Τ.Ν. με οκτώ (8) αντίγραφα.

β) Ευρώ χίλια (1.000,00) για φόρο συγκέντρωσης

κεφαλαίου, γ) Ευρώ πεντακόσια εννέα και ενενήντα ένα λεπτά (509,91) για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, συνομολογούν και συναποδέχονται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούνται δε αμοιβαία από όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΑΙΟΥ του Αναστασίου, κατοίκου Αθηνών Αττικής, στην οδό Ναυαρίνου με αριθμό 12, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 019209 και με Α.Φ.Μ. 034811197 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, το οποίο, με την υπογραφή του δικηγόρου και θεωρημένο από το Δ.Σ.Α., προσαρτάται στο παρόν. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου εξ ΕΥΡΩ 720,10, μαζί με τα έξοδα επικύρωσης και συνολικά εξ ΕΥΡΩ 730,10, καταβλήθηκε στο Δ.Σ.Α., όπως αυτό φαίνεται και στο **συνημμένο** στο παρόν γραμμάτιο προεισπράξεως του άνω Συλλόγου με αριθμό Μ. 60348/8-1-2010. **Προσαρχάται** επίσης στο παρόν επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν πρωτ. 22325/26-11-2009 προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου

της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Εγώ, η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, την υποχρέωσή τους μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών να ζητήσουν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης - καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και της περίληψης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως επίσης την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπροθέσμου δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και για εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχομένου σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του παραπάνω 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 ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 καθώς και το Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, 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 Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω που συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν οι εμφανιζόμενοι στο παρόν, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα έξι (36) κατά συνέχεια φύλλα, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των εμφανιζομένων στο παρόν, για το οποίο με οκτώ (8) αντίγραφα εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (2.134,50) [παρακρατήθηκε δε φόρος 20% εξ ΕΥΡΩ 344,11 επί των καθαρών δικαιωμάτων μου εξ ΕΥΡΩ: 1.720,57, καταβληθέντα ΕΥΡΩ: 1.790,39], εκ των οποίων ΕΥΡΩ 1.720,57 για δικαιώματά μου και ΕΥΡΩ 413,93 για δικαιώματα του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) και για λοιπά τέλη εκ του παρόντος, το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι εμφανιζόμενοι στο παρόν, ο δε πρώτος εξ αυτών διά της διερμηνέως του, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτούς, την διερμηνέα και τον παριστάμενο δικηγόρο, καθώς και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ **Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ**

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΑΦΑ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/7/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ