Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 110784

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 312476 – 18/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6636201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59724/01ΑΤ/Β/05/471**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **571205**, η από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6636201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59724/01ΑΤ/Β/05/471) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**.

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Ως **διακριτικός τίτλος** της Εταιρείας ορίζεται ¨**ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Κ.Ε.**¨. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα - Δωσιδικία

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου** του Νομού Αττικής.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα, γραφεία, καταστήματα, κλπ εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορειών και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

2.3 Δωσιδικία: κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, **τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2030.**

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:

4.1 Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους, που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων και εν γένει επί των ως άνω αντικειμένων και η άσκηση κτηματικών εργασιών.

4.2 Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους (με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευση τους.

4.3 Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίηση τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσης τους, η παροχή εν γένει συμβουλών, ως επί των άνω αντικειμένων,

καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων.

4.4 Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα.

4.5 Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις άνω δραστηριότητες.

4.6 Η απόκτηση από, και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

4.7 Η διεξαγωγή αναλόγων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους παραπάνω σκοπούς, είτε απευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

4.8 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της.

4.8.1 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

4.8.2 Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε .

4.8.3 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4.8.4 Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.8.5 Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων, που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

4.8.6 Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.-

4.8.7 Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ **(60.000,00€)**, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες **(2.000) ονομαστικές μετοχές** με ονομαστική **αξία κάθε μετοχής** τριάντα ευρώ **(30,00€)**], που θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού αυτού.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (165.000,00 €). Ειδικότερα: α) κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (160.290,90 €) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατ' εφαρμογή του Ν. 2065/92 και β) κατά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εννέα Ευρώ και δέκα λεπτά (4.709,10€) με μετρητά με την έκδοση 5.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει συνολικά στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (225.000,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε 7.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

Με την από 30.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, προερχόμενου από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα (28.860,00€), που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα δύο (962) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00€) εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (253.860,00€) και διαιρείται σε οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο (8.462) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ τριάντα (30,00€) εκάστη.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, i) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6.1.2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

6.1.3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.3. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της,

λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

6.3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο, προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., και 6.2. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα στην σε είκοσι (20) μέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του, που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση, στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για τη κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση

αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6.5.1 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 προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6.5.2 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 λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο γι έναν (1) ακόμη μήνα.

6.6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση

της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα, με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6.6.1. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , έλαβαν γνώση της αύξησης που αποφασίσθηκε και δήλωσαν την πρόθεσή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης .

6.6.2 Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6.6.3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.6.4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6.7. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των

οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.2. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαίωματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

7.3. Για τη μετατροπή των μετοχών των ονομαστικών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

7.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

7.4.1.Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση,

7.4.2. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

7.4.3.Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για τη πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

7.4.4. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

7.4.5. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις 7.4.1. και 7.4.2. πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.4.3. και 7.4.4. να πουλιούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7.5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού

και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

8.3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 9

1. Όργανα της Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από **τρία (3) έως έξι (6) μέλη**.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

<u>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.</u>

9.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία από μετόχους ή έξω από αυτούς για πέντε χρόνια παρατεινομένη μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη

μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (ανάκληση - θάνατος - παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Σύμβουλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

13.1. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους

εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα- κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3) . Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

13.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 6.1.1. και 6.1.2. του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

14.1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται.

14.2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να υπογράψει.

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

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

15.1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

16.1.1. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

16.1.2. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που

αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

16.1.3. Αγοράζει, πουλάει κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

16.1.4 Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επίφυλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

16.1.5. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

16.1.6. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

16.1.7. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν

έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

16.1.8. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

16.1.9. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.1.10. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

16.1.11. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει

για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

16.1.12. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

16.1.13. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

16.1.14. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

16.1.15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16.1.16. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

16.1.17. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

16.2. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

16.4.1. Να ορίζει μέχρι δύο (2) από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

16.4.2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δε ξεπερνά το χρόνο της θητείας του

Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

16.5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 17

Απουσία μελών

17.1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στα πρακτικά του.

17.2. Στη περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 18

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται ή ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη του

αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενέργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

18.2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε ή αξίωσή της όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων.

18.3. Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από τη χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της

αίτησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 19

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

19.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι

συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της.

19.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

20.1.Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

20.2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκλησή της . Ειδικότερα :

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

20.2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.

20.2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6.1. του άρθρου 6

του παρόντος και της αυξήσεως που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων.

20.2.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

20.2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση των άρθρων 10 και 40 του παρόντος.

20.2.6. Εκλογή ελεγκτών της εταιρίας και προσδιορισμό της αμοιβής τους. Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν διενεργήσει.

20.2.7. Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

20.2.8. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.

20.2.9. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

20.2.10. Διάθεση καθαρών κερδών.

20.2.11. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

20.3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δε συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.

20.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

22.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλο τόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από

τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

23.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει ή Γενική Συνέλευση.

23.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας σε μέρος που εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται ως εξής:

23.2.1. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σύμφωνα με τις διατάξεις των

περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει,

23.2.2. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και , κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

23.2.3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε..

23.2.4. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή ενδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

23.3. Οι προσκλήσεις αυτές πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση τους καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπώσεις της επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και να δημοσιεύονται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

23.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

23.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις οικονομικές καταστάσεις της που είναι

για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Αρθρο 24

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

24.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του, και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

24.2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπρόσωπούς τους.

24.3. Στα αποδεικτικά για τη κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)

ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξούσιου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

25.1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

26.1. Η Γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματά της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

26.2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που

ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

26.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

27.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

27.1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρίας.

Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

27.1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

27.1.4. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

27.1.5. Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.

Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

Εκλογή εκκαθαριστών.

27.1.6. Εξουσιοδότηση προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

27.2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία ή γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 28

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

28.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

28.2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 29

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

29.1.Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

29.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

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

Αρθρο 30

Δικαιώματα Μειοψηφίας

30.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ' όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας με αίτηση τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

30.2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

30.3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σ' αυτή μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 27 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

30.4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

30.4.1.Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο (2) τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

30.4.2.Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως

30.5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με τη προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τη πορεία των υποθέσεων

και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό ουσιώδη λόγο, οφείλει να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

30.6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 30.4 και της παρ. 30.5. τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία της αναφοράς.

30.7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

30.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 30.1.- 30.5. οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με τη παρ. 24.2. του άρθρου 24 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παρ.30.6. έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

30.9.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

30.10.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

30.11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 τούτου του καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

30.12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος

Άρθρο 31

31.1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

31.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στη περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.

31.3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει .

31.4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

31.5. Στη περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. (Π.Δ. 226/1992).

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα.

31.6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και

εμπορευμάτων κατά περίπτωση δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει σήμερα . Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

31.7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας.

31.8. Η Ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό.

31.9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς το Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

Άρθρο 32

Δικαιώματα ελέγχου

32.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

32.1.1.Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

32.1.2.Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και

32.1.3.Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

32.2. Στις περιπτώσεις 32.1.1. και 32.1.2. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στη περίπτωση 32.1.3. ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

32.3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να

ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη τη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

32.4. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν καταθεμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν τούτο επιτρέπεται, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 33

33.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

33.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 34

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

34.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

34.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να

εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

34.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών αι της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α & β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

34.4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

34.6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 34.7.

34.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 34.6., είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

Άρθρο 35

35.1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

35.2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) 5% για το σχηματισμό κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα.

Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) στη συνέχεια διανέμεται ποσοστό τουλάχιστον 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον είναι μεγαλύτερα από το προβλεπόμενο από τη

διάταξη της περ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, δηλαδή από το ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και των διατάξεων του ΑΝ 148/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 και το ν. 2753/1999. γ)ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες του πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 35.4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

35.5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε

χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

35.6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της &, μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50% των καθαρών κερδών όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Διάλυση, Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

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

36.2. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

36.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

36.4. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

36.6. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

37.1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 36.2. του άρθρου 36 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου 36.3., η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

37.2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει

αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

37.3. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

37.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 34.6 του άρθρου 34 του παρόντος. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

37.5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 38

Εκκαθαριστές

38.1 Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

38.2. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν

κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά τη κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατ' άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

38.3. Όσο κρατάει η εκκαθάριση, που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης,

της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

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

38.4. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

38.5. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

38.6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9 -19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις

περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο 39

39.1 Για τα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 40

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την νόμιμη σύστασή της και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης θα αποτελείται από τους:

1) ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Μηνά και της Άννας, με Α.Φ.Μ. 077918610 στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το 1980, και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Θέτιδος, αριθμός 57, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό Τ.125603 που εκδόθηκε την 26/7/1999 από το Α.Τ Ν. Ερυθραίας.

2) ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Μηνά και της Άννας, με Α.Φ.Μ. 052674028 στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1972, και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 10-12, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό Π 320391 που εκδόθηκε την 18/7/1990 από το Τ.Α Ν. Ερυθραίας και

3) ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Μηνά και της Άννας, με Α.Φ.Μ. 052616953 στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1974, και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 10-12, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό Σ 160788 που εκδόθηκε την 27/8/1996 από το Α.Τ Ν. Ερυθραίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν θέλει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να συμπληρώσει τον αριθμό μελών του μέχρι του ανωτάτου προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

Σημειώνεται ότι μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, θα εκπροσωπείται αυτή νόμιμα από τους άνω ιδρυτές, οι οποίοι θα ενεργούν είτε και οι δύο μαζί είτε καθένας κεχωρισμένα.

Αρθρο 41

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ [**60.000,00€**] ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες **[2.000] ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ

[30,00€] η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας με κατάθεση μετρητών και ειδικότερα:

1. Η Αθηνά Κυριακού του Μηνά, εισφέρει σε μετρητά πενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (**59.970,00€**) και λαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα **(1.999) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας πενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια εβδομήντα (59.970) ευρώ και

2. Ο Ξενοφών Κυριακού του Μηνά, εισφέρει σε μετρητά τριάντα ευρώ (**30,00€**) Ευρώ και λαμβάνει μία **(1) ονομαστική μετοχή**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ και συνολικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 42

Ελεγκτές ορίζονται για την πρώτη εταιρική χρήση:

Τακτικοί

1.Σωτήριος ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη και της Ελένης γεννημένος στην Άρτα το 1950, λογιστής κάτοικος Περισσού επί της οδού Προύσσης αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ.

Ν311807/31.12.1983 δελτίου Ταυτότητος του Π.Α.Περισσού, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών με Α.Μ. ΟΕΕ 9996006154

2.Σπύρος ΖΑΝΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης γεννημένος στην Αθήνα το 1973, λογιστής, κάτοικος Γαλατσίου επί της οδού Αγίας Γλυκερίας αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 129650/18.6.1987 δελτίου Ταυτότητος του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου με Α.Μ. Ο.Ε.Ε.9997047325

Αναπληρωματικοί

1.Θεοφάνης ΤΑΜΠΑΚΗΣ του Ανδρέα και της Σοφίας γεννημένος στην Αθήνα το 1972, λογιστής, κάτοικος Παιανίας επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.147452/12.3.2003 δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Ζωγράφου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς Α.Μ. Ο.Ε.Ε.9998049453.

2.Κώνσταντίνος ΜΑΝΙΑΒΟΣ του Χρήστου και της Χριστίνας γεννημένος στο Αγρίνιο το 1961, λογιστής, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Δροσίνη αρ. 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 110934/1982 δελτίου Ταυτότητος απόφοιτος ΑΣΟΕΕ Α.Μ. Ο.Ε.Ε.9994025854.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 43

Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται δίνουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον: α) Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου, δικηγόρο με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23947 και ΑΔΤ Τ 530909 κάτοικο Αμαρουσίου οδός Γ. Χαλεπά αρ. 3 και β) Μαρία ΖΑΝΟΥ του

Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Αγίας Γλυκερίας αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 005213 δελτίου Ταυτότητος του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών, όπως από κοινού ή κάθε ένας χωριστά να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, εκπροσωπώντας τους συμβαλλομένους στην εν λόγω Αρχή, καθώς επίσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και τη θεώρηση βιβλίων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Οργανισμό, ως αντιπρόσωποί τους και σύμφωνα με το άρθρο 235 του Α.Κ να υπογράψουν ο καθένας χωριστά συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρωθούν οι τυχόν παραλείψεις ή θα διορθωθούν οι τυχόν παραδρομές.-

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.