Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 109890
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΤΗΣ: 299703 – 11/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **824301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22551/01/Β/90/449**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **577209**, η από **10/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 824301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22551/01/Β/90/449) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**
   Δ/νση: ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6
   Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

«ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5
με απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ 22.596
Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας
Κεφάλαιο Δραχμές 20.000.000

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξη (26) Ιουλίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990) ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 26 , στον 4ο όροφο, δικής μου ιδιοκτησίας σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΟΥ ΔΡΑΓΩΝΕΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ 1) Αντώνιος Βυζάς του Ηλία και της Αφροδίτης, φαρμακοποιός, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής , οδός Ερμού αριθ.12, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1944 και έχει το υπ'αρθμόν Ι-089122/14-4-1972 δελτίο ταυτότητας του Γ΄Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Ιωάννης Παπαοικονόμου του Αποστόλου και της Φεβρωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Ζαλόγγου αριθμός 13, που γεννήθηκε στην Νίκαια το έτος 1942 και έχει το υπ'αριθμόν Α-832265/1960 δελτίο ταυτότητας του Ι΄Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και 3) Ιωάννης Νταγλής του Ευστρατίου και της Γιαννούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Νίκης αριθμός 19, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το έτος 1958 και έχει το υπ'αριθμόν Π-067603/1989 δελτίο ταυτότητας του Τμημ.Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι ζήτησαν τη σύνταξη αυτού του συμβολαίου , με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία <<ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>>

Κεφάλαιο Δραχμές 20.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση , Επωνυμία , Έδρα , Διάρκεια και σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>>. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται με πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα την εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της , εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2030 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρεία και την έγκριση του Καταστατικού της.
2) Με την απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 και 25 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας ή να συντομευτεί η διάρκεια αυτής με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1) Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η εμπορία , εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση χημικών προϊόντων , μικροβιολογικών, βιοχημικών και ιστοχημικών αντιδραστηρίων, χειρουργικών εργαλείων, εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, ορθοπεδικών ειδών, επιδεσμικών και λοιπών αναλωσίμων, νοσοκομειακών , ιατρικών και παραϊατρικών ειδών, νοσοκομειακού εξοπλισμού εν γένει και συναφών ειδών.
2) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής υφιστάμενη ή συσταθησόμενη εταιρεία ή επιχείρηση έχουσα τον αυτόν, όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ωρίσθη με το Καταστατικό της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές ονομαστικές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1993 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι΄εκδόσεως χιλίων (1000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι΄εκδόσεως χιλίων (1000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δι΄εκδόσεως δύο χιλιάδων (2000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 29-11-1999 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δι΄εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-2000 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δι΄εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-2003 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων μετετράπη το εκ δραχμών 200.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε 586.940,57 ΕΥΡΩ και η αξία εκάστης μετοχής από δραχμές 10.000 σε ΕΥΡΩ 29,347 και εγένετο στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 29,347 σε ΕΥΡΩ 29,50 δι΄αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 3059,43 ανερχομένου ούτω του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ 590.000,00 διαιρούμενο σε 20000 μετοχές προς ΕΥΡΩ 29,50 εκάστη.

Δια της από 30-6-2003 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά ΕΥΡΩ εκατό σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (147.500,00) δι΄εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 50 λεπτά (29,50).

Με την από 10-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 359.988,50 ευρώ (τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) με την ακύρωση 12.203 (δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριών) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε (377.511,50) (τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) και διαιρείται σε 12.797 (δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα επτά) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση αυτού λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορει να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2.Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση αυτής λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ΄΄περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3.Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 ως και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 25 παρ.1 του παρόντος μπορεί να αποφασιστεί η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες και αντιστρόφως δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μια μετοχές , κατά τα ορισθησόμενα από το Διοικητικό Σύμβούλιο.

3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονοματικοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν το βραδύτερο μέχρι την 31/12/1992 από τους οριστικούς τίτλους.

4.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκρυριότητας πλειόνων ατόμων επί μιας μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία , η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι πλείονες συγκύριοι μιας ή και περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι , δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2.Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό , θα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί η καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

3.Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή ΄΄υπέρ το άρτιο΄΄, η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση ως και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούλται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας, Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) εως πέντε (5) μέλη.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της , εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.Ειδικώτερα και κατ΄ ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο , εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου , κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας , δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων , εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται , τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιούσία , αγοράζει , πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει , συνιστά , πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα , λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει ,

αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα , εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις η τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία ή εταιρεία συναλλάσσεται και εφ΄ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο δια την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις η προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες , απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική , εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση , λειτουργία , διακοπή ή κατάργηση γραφείων , ή υποκαταστημάτων της εταιρείας , διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβή αυτών , συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων , τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.
στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.
4. Το διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά , δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή και πλείονα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού.
5.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ/νου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει συμβούλους άτομα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία όμως δεν μπορεί όμως να υπερβεί στο σύνολό της την τετραετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση εκλεγέντος συμβούλου , οι απομείναντες σύμβουλοι εφ ΄όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η κατ΄αυτό τον τρόπο γινόμενη εκλογή υποβάλεται για να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του κατ΄ αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
3. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει επ΄ αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο , αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτού.
2.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων , διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων, οριζόμενος απ΄ το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλεγεί ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους.
4.Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

1.Σε θέματα που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920.

2.Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους πάρα πάνω υποκατάστατου με την ίδια η και περιορισμένη εξουσία ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας , συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν , τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή ήθελαν ζητήσει τούτο δύο από τους συμβούλους . Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:
α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσα περισσότερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως
β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1.Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό , πλέον ενός των συμβούλων, αλλ΄ οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3). Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης που δίνεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο . Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο είναι άκυρη.
2.Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού , οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών . Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει , γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών , ύστερα από αίτησή τους.
4.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρον ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ΄επάγγελμα , χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως , σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού , ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου , εξαιρέσει της περιπτώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος.
β) Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου , εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 12 παρ.2 του παρόντος.
γ) Εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.
δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
ε) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες , περί των οποίων το άρθρο 3 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 , τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και το Ν.Δ 34/1968.
στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή συντμήσεως της διάρκειας ως και περί λύσεως της εταιρείας.
ζ) Εκλογής Ελεγκτών.
η) Διορισμού εκκαθαριστών και
θ) Εκδόσεως προνομιούχων μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει τούτο σκόπιμο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , πλην των λοιπών από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό προβλεπομένων περιπτώσεων , και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1.Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνέλευση , οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις , μετ΄ επελθούσα αναβολή , δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της για την Συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις για τακτικές , έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 ως ισχύει, και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα , σε μια ημερήσια οικονομική ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου προ είκοσι (20) πλήρων ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως . Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.
2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημερομηνία , την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση , καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κατά τρόπο σαφή.
Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεώς τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
3.Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο που ήθελε ζητήσει τούτο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των Τραπεζικών Εταιριών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών , κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας , πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους , του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού.
2.Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου , δύναται να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση , η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα έπη των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κα αν είναι το κατ΄ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.α) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής , σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , σε αύξηση πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , σε έκδοση δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών , περί των οποίων το άρθρο 3^{α} του Κώδικ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και το Ν.Δ 34/1968 , σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως

των κερδών, σε συγχώνευση , παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία , η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω , σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται σε αυτής το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2.- Εξαιρετικά, όλες οι στην παράγραφο 2 εδάφια α και β του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων.-
Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.-

2.-Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναφερόμενα στην δημοσιευομένη κατ' άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.-Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα αυτής.- Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος.-

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

4.-Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

1.-Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.-

2.-Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν ταύτα, μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.-

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

1.-Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν εξελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.- Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την αμοιβή τους. 2.-Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86, και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. 3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.- Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.
2.-Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
3.-Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.- Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της αναβολής.
3.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν από την εταιρεία για

οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.- β)Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας καθ' ό μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη η Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προ ταύτης σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο.

6.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση

7.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας.- Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να ετελέσθησαν σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν.

8.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας την διενέργεια ελέγχου, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.-

Στις περιπτώσεις τέλος των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως

να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι ολιγώτερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}.

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1991.
2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
Α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και
Β) από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), πλήν του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφος 1 και 5 και 7β πάρ. 1, εδ. Β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από : α) το διευθύνοντα σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό.
β)τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας,γ)τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν την υποχρέωση, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 43^{ο}.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
α)ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.- Η κράτηση ατή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β)κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του Α.Ν 148/1967 (της παραγράφου 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το Ν.876/79) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
γ)το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Τη διάθεση του υπολοίπου περί του οποίου το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ. Νόμου 2190/1920.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 εδ, α και β και 25 παράγραφ.2 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Ευθύς ως χορηγήσει η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της γενομένης αυξήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄.

Διάλυση και Εκκαθάριση.-

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}.

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός εάν, πρίν την λήξη της διαρκείας της Εταιρείας ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.
β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/20, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37ο.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών απ' τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου ¨β¨ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσαρες (4) , μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. ιβ του Κ.Ν 2190/1920.-

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, καθώς και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α, περίπτωση ιβ του ΚΝ 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.Κατ΄ έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄.

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 38ο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 1992 θα αποτελείται από τους:

1) Αντώνιος Βυζάς του Ηλία και της Αφροδίτης, φαρμακοποιός, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 12 , που έχει γεννηθεί στην Αθήνα, το έτος 1944 και έχει το υπ΄ αριθμόν Ι- 089122/14-41972 δελτίο ταυτότητας του Γ΄Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Ιωάννης Παπαοικονόμου του Απόστολου και της Φεβρωνίας , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Ζαλόγγου αριθμός 13 , που γεννήθηκε στην Νίκαια το έτος 1942 και έχει το υπ΄ αριθμόν Α- 832265/1960 δελτίο ταυτότητος του Ι΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και
3) Ιωάννης Νταγλής του Ευστρατίου και της Γιαννούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου οδός Νίκης αριθμός 19, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το έτος 1958 και έχει το υπ΄ αριθμόν Π- 067603/1989 δελτίο ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Αγ. Δημητρίου.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας

ΑΡΘΡΟ 39^{ο}.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι κ.κ.
α)Παναγιώτης Ηλιάδης του Παύλου, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ , κάτοικος Αθηνών οδός Βικέλα αριθμός 13, που έχει γεννηθεί εις Κουταλά Κορινθίας το έτος 1945 και έχει το υπ΄ αριθμόν Γ- 358951/12-9-61 δελτίο ταυτότητας της Υ.Χ. Κορινθίας και
β)Νικόλαος Ράϊκος του Ιωάννου, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Αθηνών οδός Κοργιαλενείου αριθμός 6, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1925 και έχει το υπ΄ αριθμόν Α- 073650/63 δελτίο ταυτότητας του Δ΄. Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.
αναπληρωματικοί δε οι κ.κ.
α)Δημήτριος Στουρνάρας του Ζαχαρία οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Μεταμορφώσεως αριθμός 1α, που έχει γεννηθεί στη Χούνη Αγρινίου το έτος 1948 και
β)Γεώργιος Παγώνης του Στυλιανού οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟ και ΕΕ, κάτοικος Αθηνών οδός Ανταίου αριθμός 45, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος
Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Ελληνικής Ιθαγενείας.
Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 40^{ο}.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ως εξής:
α.Ο κ. Αντώνιος Βυζάς θα καταβάλει δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα λάβει χίλιες τετρακόσιες (1.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης,

β.Ο κ. Ιωάννης Παπαοικονόμου θα καταβάλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα λάβει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και
γ.Ο κ. Ιωάννης Νταγλής θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και θα λάβει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-

ΑΡΘΡΟ 41ο.

Γίνεται μνεία ότι το σύνολο των δαπανών για την ίδρυση της παρούσας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) περίπου και βαρύνουν την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 42ο.

Παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Θεόδωρο Χρήστου Κοντογιαννόπουλο, κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου αριθμός 100 να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της υπηρεσίας αυτής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως για τυχόν παραλήψεις που τις επιβάλλει ο Νόμος ή θα τις υποδείξει η αρμόδια αρχή.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν.1599/1986 ότι οι παριστάμενοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή αυτού του συμβολαίου.
Γίνεται μνεία ότι το Καταστατικό αυτό απαλλάσσεται της καταβολής τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων Ταμείου Νομικών κλπ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν 148/67 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/68 και του άρθρου 6 του Ν.Δ 665/1970 που ερμήνευσε το άρθρο 7 του Ν.Δ 34/68, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1676/1986.
Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Αθηνών κ. Θεοδώρου Χρήστου Κοντογιαννοπούλου, δικηγόρου κατοίκου Αθηνών οδός Αιόλου αριθμός 100 , ΑΜΔΣΑ 4093.
Το ανωτέρω σχέδιο συμβολαίου νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ανωτέρω πληρεξουσίου δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό. Επίσης προσαρτάται και υπ΄ αριθμόν 756122/1990 γραμμάτιο του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από δραχμές 125.000 για δικαιώματα του παρισταμένου πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχθηκε το συμβόλαιό μου αυτό σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο δραχμές πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη (57.036) το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους, εις επήκοον και του παρισταμένου πληρεξουσίου δικηγόρου, οι οποίοι το άκουσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό του, υπογράφεται από όλους και εμένα το Συμβολαιογράφο νόμιμα στα περιθώρια των προηγουμένων φύλλων και ως ακολούθως:

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ