ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 5926
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ: 375306-26/01/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ο.Τ.Μ Α.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8884301000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 29365/01/β/93/387**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **583864**, η από **29/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ο.Τ.Μ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8884301000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 29365/01/β/93/387**) 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. «ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 428 ΤΜ 6-8, Τ.Κ. 11473, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

που ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 6316/24-6-1993 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Αποστόλου Ζέρβα και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6327/12-7-1993 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15755/16-7-1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. την 16-7-1993 και έλαβε ΑΜΑΕ 29365/01/β/93/387 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4374/20-7-1993 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με την πράξη αυτή συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Μ.» Α.Ε.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος της Αθήνας, όπου και μόνον η εταιρία αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της με τρίτα πρόσωπα, ακόμα δε και για τις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να αλλάξει η έδρα της εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν εργοτάξια, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες καθώς και η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό:

1) Ανάληψη και εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή εκτέλεση συναφών προς το αντικείμενο μελετών τεχνικών εργασιών και η επίβλεψη και εποπτεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

2) Σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν όμοιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.

3) Εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών οργάνωσης και μελετών διαχείρισης έργων ή και επιχειρήσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών καθώς και παροχή σχετικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης.

4) Μελετών περιβάλλοντος και διαχείριση έργων εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη αρχίζει δε από την καταχώρηση της απόφασης για την σύσταση της εταιρίας αυτής στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και την έγκριση του καταστατικού από την αρμόδια Υπηρεσία και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας από εκείνη της καταχώρισης της έγκρισής της, είναι δε δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των 10.000.000 δρχ καταβεβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστης, με την από 10 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται κατά 80.000.000 δρχ εκ των οποίων 49.820.000 δρχ με κεφαλαιοποίηση κερδών και 30.180.000 δρχ με καταβολή μετρητών δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ σε 9.000 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 90.00.000 δρχ διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 9.000 δρχ εκάστης, εκ των οποίων 5.375 ανώνυμες μετοχές και 4.625 ονομαστικές μετοχές. Με την από 4/12/98 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 8.900.000 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και της αναπροσαρμογής λοιπόν περιουσιακών στοιχείων η οποία έγινε την 31/12/1996. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 98.900.000 δρχ. διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 9.890 δρχ. εκάστης εκ των οποίων 5.375 ανώνυμες μετοχές και 4.625 ονομαστικές μετοχές. Με την από 30/12/2002 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε Ευρώ.

β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42,11 Ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 29,02 Ευρώ.

γ) Η αύξηση του κεφαλαίου κατά 66.000 Ευρώ ποσό το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού 66.115,55 Ευρώ το οποίο προέρχεται από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 32,62 Ευρώ.

Μετά τ' ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 356.200 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 35,62 Ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 5.375 ανώνυμες μετοχές και 4.625 ονοματικές μετοχές

Μετά την από 4 Νοεμβρίου 2005 απόφαση της Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 103.700€ που προέρχεται από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων του 2004 και κατόπιν αυτού ανέρχεται σε 459.900,00€ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 45,99€ εκάστης.

Μετά την από 7 Ιουνίου 2010 16η Τακτική Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 116.500,00 € που προέρχεται από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων του 2008 και κατόπιν αυτού ανέρχεται σε 576.400,00 € διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 57,64 € εκάστης.

Μετά την από 7 Ιουνίου 2010, 16η Τακτική Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 116.500,00 € που προέρχεται από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων του 2008 και κατόπιν αυτού ανέρχεται σε 576.400,00 € διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 57,64 € εκάστης.

Μετά την από 29 Δεκεμβρίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 138.700,00 € που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 και κατόπιν αυτού ανέρχεται στο ποσό των 715.100,00 € διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 71,51 € εκάστη.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης σχετικής απόφασης της Συνέλευσης. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου τούτου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των παρισταμένων του άρθρου 17, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών είναι δυνατόν να είναι ανώτερη από την ονομαστική αξία αυτών, ή ίση προς αυτή, ποτέ όμως κατώτερη. Η διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική τους αξία δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

5) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται και πάλι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

6) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού του καταστατικού αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός του πρώτου διμήνου από της σύστασης της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνέλθει και για αυτόν τον σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , κάθε δε μετοχή χορηγεί δικαίωμα μιάς και μόνον ψήφου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας και εφ΄ όσον η αξία τους δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8β και 12 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από τα Π.Δ. 409/198, 498/1987 και ισχύει σήμερα. Ο μεταβιβάζων μέτοχος ευθύνεται και μάλιστα αλληλεγγύως, με τον νέο κύριο των μετοχών, για το οφειλόμενο τίμημα των μετοχών, τούτο δε για μίαν διετία από την χρονολογία της εγγραφής της μεταβίβασης στο βιβλίο της εταιρείας. Μετά την αποπληρωμή τους οι

μετοχές μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό αυτό. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς και τα δικαιώματα προτίμησης του άρθρου 9 του εταιρικού τούτου άλλως θεωρείται άκυρη. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίθετα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού με την οποία τροποποιείται το άρθρο 7 του παρόντος.

2) Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, αναγράφονται πάνω σε αυτούς όλα τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία των τίτλων, φέρουν χρονολογία, αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρίας, υπογραφές δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, καθώς και αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

3) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων της εταιρίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι των μετοχών, μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί, οι οποίοι (προσωρινοί τίτλοι) φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην μερισματαποδείξεων.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 8β του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

5) Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται δε, για τον λόγο αυτό, σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης.

6) Μέτοχος της εταιρείας μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο επιτρέπεται από τον Νόμο να μετέχει σε εταιρεία που εκπονεί μελέτες του Δημοσίου τομέα.

ΑΡΘΡΟ 7α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση με την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Για την νόμιμη μεταβίβαση μετοχών, ο μεταβιβάζων μέτοχος καταθέτει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, εκτός του αιτήματος του μεταβιβάζοντος μετόχου για παροχή της σχετικής αδείας για μεταβίβαση των μετοχών του, πρέπει να προσδιορίζεται, επίσης, ο ακριβής αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών του.

3) Σε περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει την δυνατότητα της μεταβίβασης των μετοχών του, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Στην περίπτωση κατά την οποία συγκληθεί μεν η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά δεν παρασχεθεί με την απόλυση πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η προαναφερόμενη απαιτούμενη άδεια μεταβίβασης, οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσουν εάν προτίθενται

να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης (κατ' αναλογία των μετοχών τους), επί των μεταβιβαζομένων μετοχών, το οποίο και οφείλουν να ασκήσουν εντός της προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών και εφόσον δεν έχει ασκηθεί (ή δεν έχει καλυφθεί πλήρως το κατ' αναλογία) δικαίωμα προτίμησης από όλους τους μετόχους ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει την δυνατότητα μεταβίβασης των υπολειπομένων μετοχών του ελεύθερα σε άλλα πρόσωπα που έχουν την δυνατότητα να είναι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 7§6 του παρόντος μη λαμβανομένης υπόψη στην περίπτωση αυτή της προηγηθείσης αρνητικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί του αιτήματος του μετόχου για μεταβίβαση των μετοχών του.

5) Τα ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται και στην περίπτωση των κληρονόμων που καθίστανται μέτοχοι λόγω κληρονομικής διαδοχής εφόσον αυτοί δεν έχουν την δυνατότητα να είναι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 7§6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παραχωρεί ο νόμος και το καταστατικό αυτό.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε κάτοχο μετοχής αντίγραφο ισολογισμού, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, υποχρεούνται να ορίζουν ένα εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν, κάποια μετοχή, δεν εκπροσωπείται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει μόνο δικαίωμα στο διανεμόμενο μέρισμα σύμφωνα με το καταστατικό αυτό, και ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κάτοχος, σε περίπτωση δε λύσης της εταιρίας παρέχει δικαίωμα ανάλογο προς το ύψος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, η κυριότητα δε πάνω στον τίτλο της μετοχής έχει σαν άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη αποδοχή του καταστατικού καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

6) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

7) Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι των δικαιωμάτων ή οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα.

8) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι κατοικεί στην Αθήνα, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και ενάγεται στα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός Αθηνών, οφείλει, για τις σχέσεις του με την εταιρία, να διορίζει αντίκλητο στην πόλη τούτη. Εάν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος στη πόλη των Αθηνών, η εταιρία έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί τα έγγραφα και τα δικόγραφα που απευθύνονται σ' αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών δημοσιεύοντας συγχρόνως περίληψη τους σε κάποια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

2) Το δικαίωμα τούτο προτίμησης, της παραπάνω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5, 6 και 7 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και η προθεσμία για την άσκηση τούτου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου νόμου, καθορίζεται σε δύο (2) μήνες.

3) Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίαση της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, η ώρα και ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση αυτή ή η τυχόν επαναληπτική της.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ταυτόχρονα σαν ημέρα, ώρα και τόπο συνεδρίασης για τη πραγματοποίηση της επαναληπτικής συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο έχει την υποχρέωση να δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις συγκεκριμένες πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει ο νόμος ή η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές, η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή ονομαστικών σε ανώνυμες.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ζ) Εκλογή ή αντικατάσταση ελεγκτών.

η) Διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ι) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην από το Νόμο καθοριζομένη προθεσμία υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εφ' όσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές ή και μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, ημερομηνία. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας, σε περίπτωση δε που δεν εκδίδεται καμία εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον εδρεύει η εταιρία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και τις εκθέσεις των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει το καταστατικό αυτό, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν ειδικής, σχετικής, αδείας αυτής.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως και εγγράφως.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης, αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας

αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2) Οι αντιρρήσεις μετόχου ή αντιπρόσωπου μετόχου της εταιρίας υποβάλλονται μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και οπωσδήποτε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός από τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό τούτο, απαιτείται εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της εταιρίας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και της εταιρίας, ή λύση της εταιρίας, και

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

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες (10) πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα,, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ειδικότερα μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" του "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 20
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συντάσσονται πρακτικά τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνεδρίασης.

2) Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων της εταιρίας που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, οι διευθύνσεις τους, καθώς και ο αριθμός των μετόχων και των ψήφων κάθε μετόχου ή αντιπροσώπου του.

3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.

4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού αυτού, εκπρόσωπος αυτής, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

Την Συνέλευση αν σε αυτή παρίσταται ένας μόνος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει αυτήν ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που αρχίζει την επομένη της συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο αυτό είναι δυνατόν να ορισθούν και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρίας. Στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, εάν ζητηθεί, υποχρεωτικά ένα μέλος το οποίον υποδεικνύει μέτοχος ή ομάδα μετόχων οι οποίοι συγκεντρώνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ Ν 2190/20, όπως ισχύει.

4) Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με το άρθρο 43 του Καταστατικού αυτού θα λήξει με την σύνοδο της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως αυτή καθορίζεται με το ίδιο ως άνω άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

2) Μεταξύ άλλων και εντελώς ενδεικτικά σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής και άλλης Αρχής, αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της, τις με τρίτους σχέσεις της εταιρίας και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αποφασίζει την συγκεκριμένη χρήση των κεφαλαίων της, διορίζει ή και παύει τους εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρίας, προσδιορίζοντας για κάθε φορά το δικαιώματα και τα καθήκοντα τους, προσδιορίζει εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις αμοιβές και τις αποδοχές τους.

Δέχεται ή παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, δανείζει χρήματα, εκχωρεί απαιτήσεις, οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, καταρτίζει συμβάσεις ή εργολαβίες κάθε φύσης, εγγυάται προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου και αποφασίζει την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, υλικών εμπορευμάτων, εργαλείων κλπ της εταιρίας την ανάληψη έργων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών καθώς και τους όρους και συνθήκες υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη αυτή, τις συνθήκες εκτέλεσης των έργων αυτών αναλαμβάνει κάθε φύσης υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρίας και μόνο είτε σε συνδυασμό και με τρίτα πρόσωπα.

Επιβάλλει αλλά και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, αλλά και δικαιωμάτων αποφασίζει και υπογράφει κάθε τυχόν παραίτηση από προνόμια, υποθήκες και άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συμφωνεί διαιτησίες, εκλέγοντας ταυτόχρονα και τους διαιτητές, ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση κάθε φύσης και μορφής εταιριών Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει ότι συμφέρουν στην εταιρία, το ύψος των εισφορών της εταιρίας σε τρίτα φυσική ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες προσώπων που έχουν ήδη ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν στο μέλλον, και παίρνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε οποιεσδήποτε συμμετοχές ή επιχειρήσεις με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και το ύψος των κεφαλαίων που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.

Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή καθώς και κάθε άλλο τίτλο στον κομιστή.

Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας, και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την προς τη Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πάνω στους λογαριασμούς και πάνω στην θέση των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και το ύψος των μερισμάτων τα οποία θα πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Έχει την, εντός της ισχύουσας νομοθεσίας, για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό αυτό, απεριόριστη εξουσία της διεύθυνσης των εταιρικών υποθέσεων και της διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας αποφασίζοντας και ενεργώντας σχετικά με κάθε θέμα που επιδιώκει την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, εκτός βέβαια από εκείνα που ανήκον στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3) Πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν ακόμα βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας και τις τροποποιήσεις του.

Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ή έχουν την σχετική εξουσιοδότηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του "εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια" καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο του ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εντολής αυτής. Τα σχετικά με την υπογραφή των εγγράφων της εταιρίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρο 10 και 23α Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο τις αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους καθώς επίσης μπορεί να ορίσει και γραμματέα, μέλος του ή μη.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο δε Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. Το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται, οποιοδήποτε μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή να το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

2) Ο Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, βάσει επιστολής η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται νόμιμα, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Απαγορεύεται και είναι άκυρη έναντι της εταιρίας: α) οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας,, β) η χορήγηση δανείων της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση, από αυτούς μετοχών της εταιρίας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στους ιδρυτές της εταιρίας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τα πρόσωπα αυτά αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για κάθε χρόνο ή εταιρική χρήση δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 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 Π.Δ. 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός σαν ελεγκτών - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενών τους μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπαλλήλων που παρέχουν εξαρτημένη, στην εταιρία, εργασία.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά τη άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν σχετικά την εταιρία. Η αξίωση αυτή της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

3) Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές ενεργούν έλεγχο του ισολογισμού και το λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τον Νόμο έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει άπω την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31-12-1994.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Π. Δ. 409/86 και 498/87).

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 ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/86 και 498/87, και

β) Απο την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 48β σε συνδυασμό με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει).

3) Για να κριθούν έγκυρες από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, ως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Το απομένον υπόλοιπο, διατίθεται κατά τους ορισμούς της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή προσθέτου μερίσματος, ή για άλλο σκοπό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετοχών αποφασίσει την διάθεση των κερδών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και της παρ. 3 του άρθρου 5 του εταιρικού τούτου, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το οποίο απομένει μετά την διανομή του μερίσματος, μπορεί να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών οι οποίες περιέρχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για την καταβολή προσθέτου μερίσματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται όπου και όταν ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων προς τον κύριο της αντίστοιχης μετοχής, όπως αυτός προκύπτει από το βιβλίο των μετόχων και μετοχών της εταιρίας.

2) Η αξίωση για την είσπραξη του μερίσματος παραγράφεται πέντε (5) χρόνια αφ' ότου τούτο έγινε απαιτητό.

3) Μέτοχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της εταιρίας αξίωση για τόκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί απο τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/86, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που τυχόν παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

7) Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμεύονται δε μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής ενός εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 41
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190 του 1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920 μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (4.625) ονομαστικές και πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (5.375) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας ως εξής:

1) Η εταιρία "ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΠΕ" εισφέρει τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) δραχμές και λαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) ονομαστικές και δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) ανώνυμες μετοχές.

2) Ο Παναγιώτης Νικολάου Βέττας, εισφέρει τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) δραχμές και λαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) ονομαστικές και δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) ανώνυμες μετοχές.

3) Ο Ιωάννης Μαθιουδάκης, του Εμμανουήλ, εισφέρει τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και λαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές και διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές.

4) Ο Ιωάννης Μαναήλογλου του Θεοδώρου, εισφέρει τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και λαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές και διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές.

5) Η Σταματία - Μυριέλα σύζυγος Εμμανουήλ Τραβασάρου, εισφέρει τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και λαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές και διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές.

6) Ο Σταύρος Θεοδωράκης του Μιχαήλ, εισφέρει διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές και λαμβάνει εβδομήντα πέντε (75) ονομαστικές μετοχές και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ανώνυμες μετοχές.

7) Ο Αθανάσιος Ευαγγελίου του Παναγιώτου, εισφέρει πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές και λαμβάνει πενήντα (50) ανώνυμες μετοχές.

8) Ο Χαράλαμπος Κουταβάς του Γεωργίου, εισφέρει πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές και λαμβάνει πενήντα (50) ανώνυμες μετοχές.

9) Ο Δημήτριος Νασούλης του Δημοσθένη, εισφέρει εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές.

10) Ο Κων/νος Πλυτάς του Εσπέρου, εισφέρει εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει εικοσιπέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

11) Ο Γεώργιος - Λάζαρος Κουταβάς, του Χαραλάμπους, εισφέρει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει είκοσι πέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

12) Ο Ιωάννης Κουκάς του Νικολάου, εισφέρει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει εικοσιπέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

13) Η Ευαγγελία Χαρδαλούπα του Τριανταφύλλου, εισφέρει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει είκοσι πέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

14) Ο Αναστάσιος Ζησιάδης του Δημητρίου, εισφέρει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει είκοσι πέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

15) Η Σταυρούλα Σχινά του Νικολάου, εισφέρει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και λαμβάνει είκοσι πέντε (25) ανώνυμες μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 43
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από:

1) Τον Παναγιώτη Βέττα του Νικολάου, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1941.

2) Τον Ιωάννη Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ, μηχανολόγο, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1938.

3) Τον Ιωάννη Μαναήλογλου του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1936.

4) Τον Ιωάννη Αυγέρη του Λαζάρου, διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα.

5) Την Σταματία - Μυριέλα σύζυγο Εμμανουήλ Τραβασάρου το γένος Κων/νου Ταμβακλή, που γεννήθηκε στην Σάμο.

6) Τον Σταύρο Θεοδωράκη του Μιχαήλ, που γεννήθηκε στην Νίκαια - Αττικής, το έτος 1955, πολιτικό μηχανικό,

όλους Έλληνες υπηκόους, κατοίκους Αθηνών, οδός Μετσόβου, αριθμ. 21.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι της ημέρας σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 44

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί οι:

1) Απόστολος Θάνος του Λάμπρου και της Παρασκευής, γεννημένος στην Στενή Ευβοίας, το έτος 1954, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ναυαρίνου αριθμ. 20, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ΑΔΤ Π 684511/1991.

2) Φώτιος Χονδροματίδης του Βασιλείου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ρούμελη αριθμ. 19, γεννημένος το 1948 στην Πτολεμαΐδας ΑΔΤ Ι 611628/74.

Αναπληρωματικοί:

1) Μαρία Φαντριδάκη του Αθανασίου, γεννημένη το 1958 ΑΔΤ Ξ192938, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Βαινδηρίου αριθμ. 1.

2) Μαρία Δαμιανού του Αθανασίου και της Παρασκευής, κάτοικος Βριλησίων, οδός Αγαμέμνωνος αριθμ. 4, γεννημένη το 1958 ΑΔΤ Ξ 116072/85.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα υπό του άρθρου 36α του Κ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 45

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο τον κ. Πέτρο Αχιλλέα Πανσέληνο, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Πανεπιστημίου αριθμ. 57, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσει κα υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι' ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου συνταχθέντος από τον δικηγόρο Πέτρο Αχιλλέως Πανσέληνο, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Πανεπιστημίου αριθμ. 57, καταβληθέντων των δικαιωμάτων του στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει απο τη συνημμένη ώδε σχετική απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Οι δηλώσεις και συμφωνίες των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο παρόν που γράφτηκε σε είκοσι εννιά (29) φύλλα. Σημειώνεται ότι το παρόν συνετάγη σύμφωνα με την Σ.3657/442 Πολ. 349/19-12-86 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Εισεπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες εφτακόσιες πενήντα (84.750) με τρία επίσημα αντίγραφα και ένα μη επίσημο, από τις οποίες δραχμές 22.500 για το δικαίωμα του Τ.Ν. Γίνεται μνεία κατά δήλωση των συμβαλλομένων ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη σύσταση της εταιρίας θα ανέλθουν, κατά προσέγγιση περίπου τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί, ο εκπονήσας το σχέδιο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Οι Συμβαλλόμενοι	Δικηγόρος	Ο Συμβολαιογράφος
Ι. Αυγέρης	Π. Πανσέληνος	Θεόδωρος Αποστ. Ζέρβας
Π. Βέττας		
Π. Πλαΐνης		
Α. Χλιμίντζας		
Ι. Μαθιουδάκης		
Ι. Μαναήλογλου		
Σ. Μ. Τραβασάρου		
Σ. Θεοδωράκης		
Αθ. Ευαγγελίου		
Χ. Κουταβάς		
Δ. Νασούλης		
Κων/νος Πλυτάς		
Γ. Κουταβάς		

Ι. Κουκάς

Ευαγ. Χαρδαλούπα

Αν. Ζησιάδης

Στ. Σχινά

Η ανωτέρω κωδικοποίηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Ημερομηνία Τροποποίησης 29/12/2014

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ. Σ.

Παναγιώτης Ν. ΒΕΤΤΑΣ