ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 6282
(Ηλ. Αιτ. Α.Π. 375119-25/01/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7269801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62048/01/Β/06/650**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **607018**, η από 16/12/2015 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7269801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62048/01/Β/06/650) 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.«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.»
ΒΕΝΤΗΡΗ 5, 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής – Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε. Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα "OLYMPIA RESORTS HOTEL AND TOURISM SOCIETE ANONYME" ο δε διακριτικός της τίτλος "OLYMPIA RESORTS S.A.". Η εταιρεία στις συναλλαγές της στο εξωτερικό δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση στα δικαστήρια της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ή και με άλλη θα καθορίζονται τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα, η έκταση δικαιοδοσίας και γενικά η λειτουργία τους.
3. Επίσης μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της χώρας μετά από απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών, αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους 2056.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευτεί ή παραταθεί, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση κάθε ξενοδοχειακής και τουριστικής γενικά επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του εγχώριου και διεθνούς τουρισμού δι' ανεγέρσεως, οργανώσεως, λειτουργίας και εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος, τουριστικών ξενοδοχείων, θέρετρων, συνεδριακών κέντρων, spa, βιλλών, οικιών, γηπέδων γκολφ, συγκροτημάτων κατοικιών, χρονομίσθωση οικιών (time sharing) (fractional ownership) BUNGALOWS, μοτέλ, ξενώνων, περιπτέρων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, κινηματογράφων, νυκτερινών κέντρων, θαλασσίων σπορ και πάσης φύσεως αθλητικών επιχειρήσεων και αθλημάτων και διοργάνωση αυτών και λοιπών τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η διενέργεια και εκμετάλλευση χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων τουριστικών μεταφορών με ιδιόκτητα ή μη μεταφορικά μέσα, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, η εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικών αεροδρομίων.

2. α) Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση κατασκευών, οικοδομών και οικοδομημάτων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων γενικότερα, του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ, ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου, Δημοσίου Δικαίου γενικώς αλλά και του ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με φορείς είτε Έλληνες είτε και ξένους.

β) Η ανέγερση και εκμετάλλευση κατοικιών και ακινήτων γενικώς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

3. Η επί μεσιτεία αγορά και πώληση ακινήτων γενικώς.

4. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

Α) να αναλαμβάνει την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων εργολαβικώς και υπεργολαβικώς.

Β) να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιανδήποτε νομική μορφή και τύπο επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς προς τους δικούς της σκοπούς, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

Γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μετά πάσης φύσεως αλλοδαπών φορέων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με οποιοδήποτε τρόπο.

Δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση του αυτού ή

παρεμφερούς σκοπού.

Ε) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΣΤ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εκατό Ευρώ (€60.100) που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε έξι χιλιάδες δέκα (6.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

2. Ειδικότερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε ως εξής:

(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (€60.000) Ευρώ, καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10) Ευρώ εκάστη.

(β) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26-2-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ενενήντα Ευρώ (€783.090) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-3-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα Ευρώ (€8.460.760) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(δ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21-9-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ (€1.496.150) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ε) Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2-7-2009, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€867.500) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(στ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-7-2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 399.200) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ζ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14-7-2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης εκατόν δύο χιλιάδες Ευρώ (€ 102.000) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(η) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1-11-2012, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 161.200) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(θ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2-12-2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης τριάντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια δέκα Ευρώ (€ 33.910) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ι) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13-1-2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης είκοσι επτά χιλιάδες ογδόντα Ευρώ (€27.080) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ια) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.12.2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα Ευρώ (€38.770) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εκατό Ευρώ (€60.100) που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε έξι χιλιάδες δέκα (6.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

3. Α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να:

ι) αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

ιι) εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του εκδιδόμενου ως άνω ομολογιακού δανείου δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Γ) Οι Εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της άρχεται μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται ή επέρχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 εδ.Αι και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 3 εδ Αι του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την

παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

12. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.

13. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

15. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν.2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων επιφυλασσομένων των διατάξεων του α. 3 του Ν. 2190/20 είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα ακόμα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και του συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων, δύναται να εκδοθούν και παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ)

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της

εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Νόμο και όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή από εκείνους που έχουν άλλο δικαίωμα στη μετοχή ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

3. Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 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 πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μεθ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής 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 εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ)
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών και

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης",

β) σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και,

γ) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλην τη τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου 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, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από το Νόμο και τις γενόμενες

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Ε)

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά τη δραστηριότητα αυτής, καθώς και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα

οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. 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 εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των Συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, και μπορεί επίσης μεταξύ των μελών του και μόνο να εκλέξει μέχρι δύο Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και Εντεταλμένους Συμβούλους, και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι Μέτοχοι ή τρίτοι, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δίχως παρέκκλιση από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, για τη λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

(α) για την παροχή ή την έγκριση εγγύησης χορηγούμενης επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας αξίας άνω των 25.000€, είτε αθροιστικώς υπολογιζόμενης επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας επί των οποίων έχει χορηγηθεί εγγύηση, όταν υπερβαίνει το ποσό των 500.000€.

(β) για οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας η οποία υπερβαίνει το ποσό των 25.000€ μεμονωμένα και αθροιστικώς το ποσό των 500.000€, ή τη μεταβίβαση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 25.000€, είτε υπολογιζόμενης αθροιστικώς με την αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που έχει μεταβιβάσει η Εταιρεία υπερβαίνει το ποσό των 500.000€.

(γ) για την υποβολή ως προτεινόμενου θέματος ημερησίας διάταξης σε γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την τροποποίηση των άρθρων του παρόντος Καταστατικού, είτε την αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ)

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του ΚΝ2190/20.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή

των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία 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 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ.α & β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (Ζ)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παρ. 7 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και 56/91.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον

Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με ενός των ανωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2741/99, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο:

α) σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και,

β) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

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

δ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει 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, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.876/1979, το Ν. 2753/1999 και το Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (Η)

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει σχετικά με την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 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 ιδίου 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 περιοριστεί 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 Δ.Σ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (Θ)

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (Ι)

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρείας σε μετρητά χρήματα ως εξής:

α) Η ανώνυμη εταιρεία Caffyns Limited θα καλύψει από το κεφάλαιο ΕΥΡΩ πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (59.940) και δικαιούται να λάβει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (5.994) ανώνυμες μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη.

β) Ο Ιωάννης Παπαπολίτης θα καλύψει από το κεφάλαιο ΕΥΡΩ εξήντα (60) και δικαιούται να λάβει έξι (6) ανώνυμες μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη.

Ο καθένας από τους παραπάνω ιδρυτές υποχρεούται να καταβάλλει υποχρεωτικά σε μετρητά χρήματα ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που ανέλαβε με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μετά την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τους:

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Νικολάου και της Μαρίκας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1939, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρόδου αριθμός 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ280765/26-8-1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 000157840 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγενείας.

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΛΑΜΑΡΑ του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Μασσαλίας αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π566279/17-11-1989 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ΙΓ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 104305490 της Δ.Ο.Υ ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας.

3. ΠΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεμιστοκλή και της Σταυρούλας, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Μασσαλίας, αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ – 10050075/23-3-1988 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 033472112 της Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας.

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Δικηγόρος, γεννηθείς εις τα Τρίκαλα το έτος 1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Σολωμού αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π-690379, που εκδόθηκε το έτος 1992 από το Ζ' Τ. Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 068296726 της ΔΥΟ Κηφισιάς.

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ του Χρήστου και της Πηνελόπης, γεννηθείς το έτος 1963, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μασσαλίας, αρ. 20, με Α.Δ.Τ. Ι- 842700/1979 του Α.Τ. Αμφιλοχίας, που εκδόθηκε το έτος 1979 από το με ΑΦΜ 043968021 της Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της πρώτης εταιρικής χρήσης διορίζονται οι κάτωθι:

Τακτικοί:

1. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, ΑΒΣΘ Βριλλήσια, Ταυγέτου 57, Αρ. Αδείας Επιμελητηρίου 9998050822, Αρ. Αδείας Λογ. Α΄τάξης 266666, Α.Φ.Μ. 023545870 ΔΟΥ Χαλανδρίου

2. ΚΙΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΣΣΟΕ, Σοφ. Βενιζέλου 70Α, Χαλάνδρι, Αρ. Αδείας Επιμελητηρίου 999227781, Α.Φ.Μ. 015506093 ΔΟΥ Χαλανδρίου

Αναπληρωματικοί:

1. ΖΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου, ΑΣΣΟΕ Πατρών 7, Αθήνα, Αρ. Αδείας Επιμελητηρίου 999324274, Α.Φ.Μ. 032352104 ΔΟΥ ΚΒ Αθηνών

2. ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη, ΑΒΣΠ, Τιμοκρέωντος 7, Αθήνα, Αρ. Αδείας Επιμελητηρίου 999322415, Α.Φ.Μ. 031335515 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης

Οι ανωτέρω ορισθέντες τακτικοί και αναπληρωματικού ελεγκτές είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται εκείνη που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση.

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση στους δικηγόρους Αθηνών α) Παναγιώτη Παπαγεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Σολωμού 17, Νέα Ερυθραία, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος του Δ.Σ.Α., με αριθμό μητρώου 22551 και β) Αικατερίνη Δαλαμάρα του Αθανασία και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μασσαλίας 20, κάτοχο του

δελτίου ταυτότητος του Δ.Σ.Α., με αριθμό μητρώου 22254 ενεργούντες είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλόμενους στην αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές τροποποιητικές συμβολαιογραφικές πράξεις του συμβολαίου αυτού, παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών του εντολοδόχου τους.

Άρθρο 39ο (τελευταίο)

Δαπάνες σύστασης.

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 2.560,10 ευρώ

Αναλυτικά:

- Ευρώ 980,00 για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή της συμβ/φου, δικαιώματα Τ.Ν. και Τ.Α.Σ. και έξοδα αντιγράφων.
- Ευρώ 530,10 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του Καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Φ-66383/25-9-2006 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται εδώ.
- Ευρώ 450,00 δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και
- Ευρώ 600,00 για φόρο κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986.

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά το Ν.1676/1986, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι ως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δήλωσαν ότι η κατοικία τους είναι εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, που εκπονήθηκε από τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Σολωμού αριθμός 17, με Α.Μ 22551 Δ.Σ.Α και με Α.Φ.Μ 068296726 εκδοθέντος του υπ' αριθμόν Φ-90513/14-12-2006 Γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για ποσό ευρώ πεντακοσίων τριάντα και 0,10 (530,10) το οποίο προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού

με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, για το οποίο με τέσσερα (4) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ενεακόσια ογδόντα (980,00) ευρώ, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παριστάμενος δικηγόρος, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(έπονται υπογραφές) (έπεται υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
που έχει υποστεί, με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Δεκεμβρίου 2015

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____
Γεώργιος Διαμαντόπουλος