ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,21-04-2016
Αριθ.Πρωτ.: 27953
(ΣΧΕΤ.ΗΛ.ΑΙΤΗΣΗ 368861 / 14-01-2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MARBILL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7788501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14-01-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **610681**, η από 31-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7788501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MARBILL A.E.
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 7, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και διακριτικό τίτλο *"MARBILL AE* ".

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

α.- Η συμμετοχή είτε δια εξαγοράς είτε δια συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας,

β.- Η αγορά , πώληση, μίσθωση και η εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα,

γ. – Η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε με το σύστημα αντιπαροχής καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων καθώς και χωματουργικές εργασίες,

δ.- Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης των ακινήτων.

ΙΙ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί :

α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ,

β.- Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

δ.- Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του ΚΝ 2190/20

ε.- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ομοειδή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή ,

στ.- Να ενεργεί οποιαδήποτε συναφή πράξη στα πλαίσια του σκοπού της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

«Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη (ΦΕΚ 11247 /2007 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση της από 18-7-2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 130.000,00 με έκδοση 1300 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

Με απόφαση της από 30-06-2014 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 90.000,00 με έκδοση 900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

Με απόφαση της από 31-12-2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 83.000,00 με έκδοση 830 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 363.000,00 (τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.»

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1.- Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των **τεσσάρων πέμπτων (4/5)** του συνόλου των μελών του:

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

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση.
3.- Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.
4.- α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, 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 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
6.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7.- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές της εταιρείας αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 5.
8.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετοχών.
9.- Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.
10.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.
11.- Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το εδάφιο ε' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλομένη από διάταξη νόμου.
12.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη αυτού, σε ειδική συνεδρίασή του, που πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

13.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
14.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
15.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
16.- Η καταβολή των 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 πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. Εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και 15 του ν.2459/1997, για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την προσαγωγή ΔΙΑΘΗΚΗΣ, προβαίνει στην ακύρωση την μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία που αναφέρεται στη Διαθήκη. Μέχρι την χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας. Σε περίπτωση που εντός τεσσάρων μηνών από τον θάνατο του μετόχου δεν εμφανίσει κανείς διαθήκη τότε οι νέες ονομαστικές μετοχές θα εκδοθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα των κληρονόμων του κατά την αναλογία της κληρονομικής τους μερίδας, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων των ως άνω νόμων.
2.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές φέρουν επίσης και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν, μέχρι τότε, εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του, κατά την επομένη παράγραφο, προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρείας στην οπισθία όψη του.
3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
4.- Για την μετατροπή των ονοματικών μετοχών σε ανώνυμες η των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος
5.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.
6.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
7.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Κατά τη διάρκεια της Εταιρείας καμία μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άμεσης ή έμμεσης διάθεσης των μετοχών της Εταιρείας ή δημιουργία οπουδήποτε βάρους επί αυτών δεν επιτρέπεται παρά μόνον εάν προηγουμένως τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία :

α. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του («ο μεταβιβάζων»), πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρεία με έγγραφη ειδοποίηση («ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών») ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις παραπάνω μετοχές καθώς και για τον αριθμό των μετοχών, την τιμή που έχει προσφερθεί για την εν λόγω μεταβίβαση, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος, ποιος φέρει το βάρος καταβολής του φόρου και το όνομα του αγοραστή.

β. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής και εντός πέντε (5) ημερών (ή όσο νωρίτερα είναι δυνατόν) η Εταιρεία, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να προσφέρει προς αγορά σε κάθε μέτοχο εκτός από τον μεταβιβάζοντα («ο μη πωλών μέτοχος») τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών και στην τιμή που έχει τεθεί στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης.

γ. Οι μη πωλούντες μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη από αυτούς της προσφοράς από την Εταιρεία να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών. Η πώληση και αγορά θα ολοκληρωθούν σε τόπο και χρόνο (όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την λήξη της περιόδου προσφοράς) που θα αποφασισθεί από την Εταιρεία.

δ. Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, ή παρά το γεγονός ότι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον δεν κατέστη δυνατή η μεταβίβαση των μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από δική τους υπαιτιότητα, ο μεταβιβάζων θα δύναται να διαθέτει τις μετοχές ελεύθερα (σύμφωνα βέβαια με τους όρους που περιέχονται στην ανωτέρω «ειδοποίηση πρόθεσης» μεταβίβασης μετοχών) μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών προς την Εταιρία, αλλά εντός το αργότερο δύο (2) μηνών μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

ε. Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι, ή κάποιοι από αυτούς, επιθυμούν κατ' αρχήν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές, αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή, τότε θα πρέπει να κοινοποιούν προς την Εταιρεία εντός της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών αίτηση για διορισμό εκ μέρους της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών με σκοπό την αποτίμηση των μεταβιβαζομένων μετοχών στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών. Η Εταιρεία από την λήψη της παραπάνω αιτήσεως υποχρεούται να ορίσει ως εκτιμητή μία Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, μεταξύ των θυγατρικών των διεθνών ελεγκτικών οίκων στην Ελλάδα (με εξαίρεση εκείνους που ήδη απασχολούνται στην Εταιρεία ή στους μετόχους) και να εξασφαλίσει ότι η εκτίμησή της για την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών θα έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Η εκτίμηση της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών θα είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και για τον μη πωλούντα μέτοχο (ή τους μη πωλούντες μετόχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση), οι οποίοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την μεταβίβαση στην καθορισθείσα από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών τιμή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της εκτίμησης από την Εταιρία. Τα έξοδα της ελεγκτικής εταιρίας βαρύνουν τους μετόχους που δεν συμφωνούν με την προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή.

στ. Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλούντες μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο, τότε οι μεταβιβαζόμενες μετοχές θα κατανέμονται σε αυτούς αναλογικά με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλούντες μετόχους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο, τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας μετοχές θα κατανέμεται αναλογικά στους μη πωλούντες μετόχους, οι οποίοι πράγματι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης της παρούσης παραγράφου.

ζ. Οι παραπάνω περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών δεν ισχύουν για μεταβιβάσεις μόνο μεταξύ των μετόχων και των συγγενών τους εξ΄αίματος μέχρι πρώτου βαθμού ή μεταξύ των μετόχων και των συζύγων αυτών. Ενώ ισχύουν ακόμα και όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ των ίδιων των μετόχων.

9.- Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.

3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου νόμιμη κατοικία του, την έδρα της εταιρίας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να

γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.-
2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς καί μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
5.- Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει αναπληρωματικά μέλη

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί, η δε ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομεινόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον 3 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2.- Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.
2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμπράττοντες Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.- Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται, και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του και με φαξ ή με e-mail, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 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 (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο επίσης, δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

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, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρός του 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.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων - Απαγόρευση

Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός ή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αναφορικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάσει επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.-

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν τα πιο πάνω πρόσωπα, συμμετέχουν σε συγγενείς με την παρούσα Εταιρείες ή συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς για κωδικοποιήσεις αυτού.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος.

γ) Για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

θ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ι) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτή είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της 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 πραγμάτωση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ή τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και κοινοποιείτα ως εξής:

α) δημοσιεύεται στο ΤΑΕΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος ''Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'' και

β) ι) είτε δημοσιεύεται διαζευκτικώς σε μια από τις ακόλουθες: σε μία ημερήσια 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, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της

ιι) είτε, σε αντικατάσταση της ως άνω δημοσίευσης, διενεργείται με σχετική κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ιιι) είτε σε αντικατάσταση των ανωτέρω υπό ι) και ιι) αρκεί η σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν αποστείλει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής το αργότερο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή, άλλως η πρόσκληση πρέπει να επαναληφθεί με την διαδικασία των παραγράφων βι) και βιι) ανωτέρω.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο ΤΑΕΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες ή ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ή της έδρας της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ αυτούς πρόσωπο.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

5. - Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. - Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

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

Άρθρο 25ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους,

αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.
2.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.
Άρθρο 26ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων
1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 7 του παρόντος, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση, στην τελευταία επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση, πάντως, δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Άρθρο 27ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης
1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.
2.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
Άρθρο 28ο
Λήψη Αποφάσεων
1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
Άρθρο 29ο
Ημερήσια Διάταξη
1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.
Άρθρο 30ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.
2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους τους αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 31ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.
2.- Στην ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.
Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του Άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επανδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
2.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφαση διορισμού των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους, εφαρμοζομένης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει
3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/20 και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' 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 Κ.Ν. 2190/1920.
3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,
β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από την Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
5.- Στις περιπτώσεις, του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α' και β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 2 (οικονομικές καταστάσεις κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:
α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920 και
β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26.
Αν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται 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 έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου του άρθρου 26 του Κ.Ν. 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 35ο
Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών
1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου μετοχικού βάρους.
2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:
α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3).Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 , την παρ. 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000.και
γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε για μεταφορά σε νέο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 36ο
Λύση της εταιρείας
1.- Η Εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διαρκείας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4.- Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-
Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας
1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου Άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών, Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του Άρθρου 7α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.
2.- Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
3.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 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 (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, 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 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.
5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας 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.
6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 38ο
Εξουσία Εκκαθαριστών
1.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.
2.- Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39ο
Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου
1.- Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο με μετρητά, από τους συμβαλλομένους με το παρόν ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής: α) από τον μέτοχο Βασίλειο Ζούλοβιτς του Αθανασίου κατά 12.000 €, ο οποίος θα αναλάβει 120 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία β) από την Μαργαρίτα Ζούλοβιτς συζ. Βασιλείου κατά 12.000 €, η οποία θα αναλάβει 120 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία γ) από την Μίνα Ζούλοβιτς 24.000 €, η οποία θα αναλάβει 240 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία δ) από τον Αθανάσιο Ζούλοβιτς του Βασιλείου κατά 12.000 €, ο οποίος θα αναλάβει 120 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Ειδικότερα, η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών. Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν να καταβάλουν μετρητά συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ κατά την ως άνω αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας σε μετρητά, με την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, να πιστοποιήσει, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, η δε εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της άνω προθεσμίας, να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Άρθρο 40ο
Πρώτη Εταιρική Χρήση
1.- Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008 .
2.- Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30-6-2009.
Άρθρο 41^{ο}
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει το αργότερο ως την 30-6-2009 θα απαρτίζουν οι :
1.- Βασίλειος Ζούλοβιτς του Αθανασίου, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29-12-1948, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κρυστάλλη 8, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΒ 587381/23-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Αλίμου και ΑΦΜ 005951212, ΔΟΥ Π. Φαλήρου
2. Μίνα Ζούλοβιτς του Βασιλείου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 3-6-1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 10, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΕ 016432/3-4-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως και ΑΦΜ 057719654, ΔΟΥ Δ' Αθηνών.

3. Μαίρη Ρεμούνδου του Βασιλείου και της Σοφίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Σεβαστούπολη Ρωσίας το έτος 1926, κατοικεί στον Άλιμο Αττικής (οδός Κρυστάλλη αρ. 8), είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΕ-509428/19-4-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου και έχει ΑΦΜ 077361944 (ΔΟΥ Π. Φαλήρου)

4. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, του Γεωργίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21-11-1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου 35, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 046305/16.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 046819150 της ΔΟΥ Ψυχικού

Μέχρι της συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεσεως της σχετικής αποφάσεως, χρέη νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας θα εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 42^{ο}

Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύναται να ορισθούν, με Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 ως τροποποιηθείς δια του Νόμου 3604/2007 ισχύει σήμερα.

Άρθρο 43^{ο}

Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο του Γεωργίου ή/και στην Μίνα Ζούλοβιτς του Βασιλείου ή/και στον Ιωάννη Γιαξή του Χρήστου. ή/και στην Αναστασία Φύλλα του Μιχαήλ ώστε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν προκειμένου να υποβληθεί το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ενδεικτικά δε να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό τους, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κλπ., τις οποίες τυχόν θα υποδείξει η Εποπτεύουσα Αρχή και γενικά να ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια των παραπάνω ειδικών πληρεξουσίων τους, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση ή αντίρρηση ως προς το κύρος των τυχόν τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού.

Επίσης εξουσιοδοτούν τους α) Κυριακή Χριστοπούλου (ΑΔΤ Ξ. 149468/89), β) ή/και τον Αποστολόπουλο Παναγιώτη (ΑΔΤ Φ 140111/2001), γ) ή/και τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο (ΑΔΤ Σ. 147551/95), άπαντες κάτοικοι Αθηνών οδός Κουσιανόφσκυ αρ. 20-22, όπως εμφανισθούν ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ και θεωρήσουν τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρίας, ενεργήσουν κάθε αναγκαία πράξη για την χορήγηση ΑΦΜ και να πράττουν οτιδήποτε για την διενέργεια των ως άνω πράξεων.

2.- Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.»

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της ΓΣ της 31.12.2015

Για την εταιρία

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος