

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4153835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006350501000**

Την **24/07/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6121897**, η με αριθμό **8276** – **24/07/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ : **94Σ3469ΗΕΘ-52Ψ**), με την οποία **εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006350501000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/07/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/07/2026, αποτελείται από «**τριάντα τέσσερα**» (**34**) **άρθρα**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>> και με διακριτικό τίτλο <<ΠΟΛΚΟΜΑΡ Α.Ε.>> που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας) την 31-5-2005 και πήρε αριθμό μητρώου 58678/01/Β/05/228 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12193/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε-Ε.Π.Ε. με αριθμό 3632/2-6-2005, δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της που καταρτίσθηκε με το υπ'αρ. 20234/19-5-2005 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου- Ζερβού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<ΠΟΛΚΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>> ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<ΠΟΛΚΟΜΑΡ Α.Ε.>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΛΚΟΜΑΡ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΚΟΜΑΡ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα, ήτοι στην αγγλική «POLKOMAR S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, όπου και μόνον ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας συμφωνείται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την έγκριση του Καταστατικού και τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2055. Η

διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

- 1) (Α) Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων.
(Β) Η αγορά με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης από αναγνωρισμένες Τράπεζες ακινήτων και, στα πλαίσια αυτής, η εν γένει εκμετάλλευσή τους.

Συγκεκριμένα:

- (α) η κατάρτιση τεχνοοικονομικών μελετών,
(β) η εκτέλεση και επίβλεψη κάθε είδους και μορφής τεχνικών έργων,
(γ) η εμπορία αγαθών που σχετίζονται με την ανωτέρω δραστηριότητα,
(δ) η αξιοποίηση μέρους των ακινήτων της σε εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων (PARKING),
2) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες με ομοειδή δραστηριότητα οιοδήποτε νομικού τύπου που λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον,
3) Η διαμεσολάβηση και εμπορική αντιπροσώπευση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό,
4) Η διεξαγωγή πάσης φύσης εργασίας την οποία η Εταιρία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη άμεσα ή έμμεσα για την πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και η εν γένει επιχείρηση κάθε παρεμπόμπουσας ή έμμεσα μεσολαβούσας πράξης κατά την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης άλλων εμπορικών εταιριών προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1) ευρώ, και το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς, όπως αναλυτικά καταγράφεται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14/4/06 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 220.000 ευρώ με την έκδοση 220.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ και ύστερα από την

υπ'αρ. πρωτ. 9324/20-4-2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών ΦΕΚ 2788/27-4-2006).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20/3/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 500.000 ευρώ με την έκδοση 500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε 780.000 ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε 780.000 ονομαστικές μετοχές ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 6/2/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 420.000 ευρώ και γίνεται ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε 1.200.000 ονομαστικές μετοχές ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23/9/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και αυτό γίνεται δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε 2.000.000 ονομαστικές μετοχές ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13/12/2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και αυτό γίνεται δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.900.000) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε 2.900.000 ονομαστικές μετοχές ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, κατόπιν της από 02/07/2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί μείωσής του κατά το συνολικό ποσό των 2.052.910,00 €, η οποία υλοποιείται με την ακύρωση 2.052.910 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ορίζεται πλέον σε οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ενενήντα ευρώ (847.090,00 €) και διαιρείται σε οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ενενήντα (847.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Το κεφάλαιο αυτό είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών.

(α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (με τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει με την λήξη κάθε πενταετίας.

(β) Μέχρι το πενταπλάσιο όσου είχε αρχικά καταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκεντρώνει τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αυξήσεις των εδαφίων α και β δεν αποτελούν σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποίηση του Καταστατικού. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδαφ. β' και του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο α' για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, η οποία λαμβάνεται σε γενική τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ. 3 και του άρθρου 20 παρ. 2 εδαφ. β' του παρόντος Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1α μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού 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 καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, όπως και εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει, για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α εδάφιο στ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα σε ένα μήνα από

τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίδονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο των μετοχών και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή όχι του δικαιώματος προτίμησης.

Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7°

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

Η μετατροπή τους σε ανώνυμες και αντιστρόφως προϋποθέτει απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 εδάφιο β' του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι τη 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. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή

και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, πλην των μερισματαποδείξεων, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρος που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του Καταστατικού και των

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

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών εκ τινός των μετόχων, ισχύουν τα κάτωθι:

(α) Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει στην Εταιρία, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή έγγραφα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που επιθυμεί να λάβει τις ως άνω μετοχές και τους εν γένει όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης.

(β) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του προσδιορισμού της τιμής μεταβίβασης, θα ενημερώνει επί αποδείξει τους υπόλοιπους μετόχους σχετικά, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα, κατά προτεραιότητα έναντι οιασδήποτε τρίτων, να αποκτήσουν αυτοί τις προσφερόμενες μετοχές, με τους ίδιους όρους που προτείνονται από τον προσφέροντα στους τρίτους και ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν, αφού λάβουν τη σχετική ειδοποίηση, να απαντήσουν εγγράφως αν επιθυμούν ή όχι την απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές, αυτές δύνανται να κατανεμηθούν μεταξύ των λοιπών μετόχων ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

(γ) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών μείνει αδιάθετο προς τους μετόχους, μετά την πάροδο τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου της προσφοράς του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει

τις μετοχές του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει την έγκρισή του για τη μεταβίβαση του συνόλου ή του μέρους των μετοχών προς τον κατανομασθέντα τρίτο, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη σχετική γνωστοποίηση και σε τιμή όχι κατώτερη της εκτίμησης.

(δ) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ανωτέρω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα έναντι της Εταιρίας και των μετόχων αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας από τους μετόχους αφενός προς τους συζύγους τους, αφετέρου δε προς συγγενείς τους έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

(α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού,

(β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

(γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή των δικών της απαιτήσεων,

(δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχει αποπληρωθεί στο σύνολό της και

(ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 1 εδ. στ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή, εφόσον είναι θυγατρική άλλης κατά την έννοια της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να επενδύει ούτε μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής της.

7. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και η παροχή εγγυήσεων για αυτούς σε τρίτους. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της.

Η παράβαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα στα δύο χρόνια από τη σύσταση της Εταιρίας, καθώς και σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του αρμόδιου Νομάρχη που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και δημοσίευσή τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

9. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

10. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, προερχόμενα από τους μετόχους της Εταιρίας ή και τρίτους μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία έληξε, μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο παρόν Καταστατικό αναλογία ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο αυτό νόμιμων προθεσμιών πρόσκλησης, εκτός αν όλα τα μέλη παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα διευθύνοντα σύμβουλο μόνο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του. Στον διευθύνοντα σύμβουλο μπορούν πάντως να ανατεθεί το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε τρίτο μέρος ή όλες τις εξουσίες του. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή «κωλύεται», τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή- τηλεγράφημα- κείμενο τηλετύπου- τηλεομοιοτυπικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται. Σε

περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.

4. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της Εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η ωφέλεια της παραπάνω πράξης.

6. Η Εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην Εταιρία από μετόχους της. Πάντως, μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και γενικά αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας ή που θα προβλέπουν οι τυχόν τροποποιήσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες, Ελληνικές και ξένες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ή ενός των Συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζει το ίδιο. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει

την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματα, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρίας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογίων. Αγοράζει, πουλάει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά ή ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή ενεχύρου σε οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό της Εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί,

διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την έγερση δικαιώματος πολιτικής αγωγής για ζημίες τις οποίες θα υποστεί η Εταιρία από ενέργειες τρίτων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της Εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρίας, προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις

υποβάλλει με την έκθεση για την διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρος που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέτει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις ή τη διάσπασή της. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρίας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το Καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την Εταιρία στα δικαστήρια και τις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

(α) Να ορίζει από τα μέλη του έναν Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποίο δικαιούται να αναθέτει όλες ή μέρος των εξουσιών του,

(β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 13°

1. Σε περίπτωση που ένας εκ των Συμβούλων απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρήσει ότι υποβάλλει την παραίτησή του, οπότε και αποφασίζει σχετικά, καταχωρώντας την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα, τηλετύπο, τηλεομοιοτυπικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της Εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, εκτός αν αποδείξει ότι ο ίδιος κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδειχθεί ότι οι σχετικές πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
4. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις αυτές της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.
5. Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την Εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της Εταιρίας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.
7. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, αυτοπροσώπως υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση.
8. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.
9. Σύμβουλοι που έληξε η θητεία τους έχουν πάντα τη δυνατότητα να επανεκλεγούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14°

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15°

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της ή εκτός αυτής στην ημεδαπή με άδεια της αρμόδιας Αρχής, τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16°

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρίας, στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπει η διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί και 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 Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Ν. Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ως και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να παραλείπεται η ανωτέρω διαδικασία δημοσίευσης καθώς και πρόσκλησης των μετόχων υπό την προϋπόθεση της παράστασης στη συνέλευση μετόχων ή εκπροσώπων τους κυρίων του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και της μη διατύπωσης σχετικής

αντίρρησης που αφορά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους οιαδήποτε των παρισταμένων μετόχων ή εκπροσώπων τους. Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις, οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών, το προσάρτημα καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους τους διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 17°

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί αποδεικτικό για τη δικαιούμενη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

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

ΑΡΘΡΟ 18°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή μεταβολή του αντικειμένου της ή μετατροπή της σε εταιρία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση ή διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αναβίωση ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α' και β' του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ή η μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρίας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή αναβίωση ή λύση της ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση ή αναβίωση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι ή και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Πρόεδρος ή, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει το γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφοδέκτης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.
2. (α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίσταται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν,
(β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.
4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - (α) για την τροποποίηση του Καταστατικού και όταν αφορά αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδ. α' και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού και αυτών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του νόμου ή για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - (β) για την εκλογή πλην των περιπτώσεων 7, 8, και 9 του άρθρου 13 ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - (γ) για την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους,
 - (δ) για τη διανομή των ετησίων κερδών της Εταιρίας,
 - (ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
 - (στ) για την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 6 του παρόντος,
 - (ζ) για την μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.
 - (η) για τη συγχώνευση της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, εξαιρουμένης αυτής με απορρόφησή της από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της παρούσας εταιρίας, για διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

(θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρίας ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκειά της ή για την αναβίωσή της,

(ι) για το διορισμό των εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας,

(ια) για τη μετατροπή της Εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής,

(ιβ) για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 1 εδ. α' του άρθρου 6 του παρόντος. Η τροποποίηση ή κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού υλοποιείται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, την έγκρισή της από την Αρμόδια Αρχή και τη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

(α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή,

(β) αν δεν συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο, και

(γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η εγκριτική απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 18 παρ. 3, 20 παρ. 2 εδ. β' του παρόντος Καταστατικού. Επίσης, άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της Εταιρίας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρίας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης τη Συνέλευσης και τα θέματα, στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, που συνεχίζεται για όλα ή ορισμένα θέματα για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί τη συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία,

(β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη

χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

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

10. Με αίτημα μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται μέχρι και πέντε (5) συνεχείς εταιρικές χρήσεις. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της Εταιρίας υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών ορίζονται κατά τα εκάστοτε ισχύοντα για το ΣΟΕ. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρία ο

διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του Καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α) Αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα,

(β) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

(γ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

(δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

(ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, και

(στ) αν τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες σε αυτούς πληροφορίες για τη διενέργεια του ελέγχου τους.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρίας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο τη θεώρηση ως νομίμου του ισολογισμού της Εταιρίας παρά τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού συνεπάγεται τις κυρώσεις των άρθρων 57 και 63β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υπάλληλοι της Εταιρίας καθώς και άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, πάλι κατά είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο που βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπράγματων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αν συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του αρ. 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο. Η κατά τα ανωτέρω δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων γίνεται πάντοτε με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές της Εταιρίας συνέταξαν την έκθεση ελέγχου τους. Αν αυτοί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου που αποτελούν τρία διαφορετικά πρόσωπα. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

(β) η επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, και

(γ) η εποπτεύουσα την Εταιρία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ, ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σε αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας γίνεται πιστευτό ότι η διαχείρισή τους δεν είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη διαχειριστική περίοδος της Εταιρίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών της σχετικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31.12.2006, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων»,

προσάρτημα της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας συντάσσεται πάντοτε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε, καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται σήμερα με την παράγραφο 5 περίπτωση α του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 90 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσανζημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσανζημένο με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς απόσβεσης», απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:

(α) Είκοσι τοις εκατό (20%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση για το αποθεματικό αυτό παύει

να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Ποσοστό στα κέρδη της Εταιρίας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και της διανομής μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους, και

(δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε.

Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Λαμίας, Φθιώτιδας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

a. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, κατέλθει κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

b. Η Εταιρία λύνεται:

(α) όταν παρέλθει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος, και

(γ) αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.

c. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της πρώτης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρίας ορίζει τους εκκαθαριστές.

d. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει ένα έως δύο εκκαθαριστές και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.

2. Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ετήσιοι

ισολογισμοί εκκαθάρισης του εδαφίου ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δημοσιεύονται επίσης όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 7 του παρόντος.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις τους καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Οι εκκαθαριστές μέσα σε μία πενταετία κατ' ανώτατο όριο από την έναρξη της εκκαθάρισης, η οποία μπορεί να παραταθεί με ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής μέχρι και τα δέκα (10) χρόνια μετά από αίτηση των εκκαθαριστών σαφώς αιτιολογημένης της ανάγκης της παράτασης, έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της, ενεργώντας και νέες πράξεις για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, τηρούντες παράλληλα τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον οι πράξεις τους αποβλέπουν στην εκποίηση των ακινήτων της Εταιρίας, μεμονωμένων παγίων στοιχείων της ή ολόκληρης της εταιρικής επιχείρησης στο σύνολό της ή κλάδων της.

Για το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας.

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

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

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

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου 3 του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ίδιου Καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Προσωρινά δε προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 30ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καλύπτεται με την καταβολή από τους ιδρυτές της, ήτοι:

- 1) Εκ μέρους του Κωνσταντίνου Μαρινόπουλου, του Πάνου και της Χρυσανγής, ποσό τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, στο οποίο αντιστοιχούν τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές που του ανήκουν (ήτοι ποσοστό 50%) και
- 2) Εκ μέρους της Πολυτίμης συζύγου Κωνσταντίνου Μαρινόπουλου, ποσό τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, στο οποίο αντιστοιχούν τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές που του ανήκουν (ήτοι ποσοστό 50%).

Οι άνω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τα ως άνω χρηματικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας για την κάλυψη της συμμετοχής τους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Διαφορετικά από ότι ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007, θα αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

(1) Μαρινόπουλο Κωνσταντίνο του Πάνου και της Χρυσανγής, κάτοικο Ψυχικού, επί της οδού Καρκαβίτσα, αριθμός 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 269407/13.4.92 του Α.Τ. Ψυχικού.

i. Σουμάκη Στυλιανό του Νικολάου και της Δήμητρας, κάτοικο Περιστερίου, επί της οδού Κατσαντώνη, αριθμός 33, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ψ 293886 του Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνος.

ii. Ιωάννη Μαρινόπουλο, του Πάνου και της Χρυσανγής, κάτοικο Ψυχικού, επί της οδού Καρκαβίτσα, αριθμός 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 414134/1.3.88 του Α.Τ. Φιλοθέης.

Αυτό το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμερές και η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διαφορετικά από ότι ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος, η πρώτη διαχειριστική περίοδος της Εταιρίας αρχίζει την επόμενη ημέρα της καταχώρησης στο

Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών της σχετικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2006.

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της Εταιρίας ορίζονται Ελεγκτές που έχουν τα προσόντα του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα:

Ως τακτικός: ο κος. Κούτρας Γρηγόριος, του Ηλία και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Λαμία, στις 24.2.1961, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, επί της οδού Δρυάδων, αριθμός 29β, κάτοχος του υπ' αριθμό Τ 530116/15.12.99 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου,

και ως αναπληρωματικός: ο κος. Μπατσούλης Γεώργιος, του Αναστασίου και της Σωτηρίας, που γεννήθηκε το έτος 1956, πτυχιούχος ..., με ΑΜ/ΣΟΕΛ 14001, κάτοικος Μελισσίων, επί της οδού Ήρας, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμό Θ 567080/73 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Βάγια Θηβών,

οι ανωτέρω όντας όλοι ελληνικής ιθαγένειας, ενώ προσδιορίζεται αμοιβή του καθενός από εκείνους που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος ορκωτών ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986, ότι το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για την ίδρυση της Εταιρίας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (2007,40) ευρώ περίπου και αναλαμβάνεται απόλυτα από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν:

(α) Ότι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Στέλλα Μαρία Ζερβουδάκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών επί της οδού Τσοκοπούλου, αριθμός 8, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23875, για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αθηνών του παρόντος Καταστατικού για έγκριση και υπογραφή από μέρους της και στο όνομά τους, κάθε τροποποίησης και συμβολαιογραφικής πράξης διόρθωσης του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλεται από το νόμο ή την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού μετά τις τυχόν επιβληθιζόμενες ή άλλως πως προσθήκες και διαγραφές και για την ενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λειτουργίας της Εταιρίας και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης ή κωδικοποίησης του παρόντος Καταστατικού.

(β) Ότι το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 409/1986, 498/1987, 325, 326, 367 και 382/1994 και των Νόμων 2214/1994, 2286, 2339/1995 και 2842/2000 και τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών της

Διοικητικής Απόφασης για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή αδείας σύστασης της ως άνω ανώνυμης εταιρίας.

(γ) Ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και οποιαδήποτε αιτία.

(δ) Σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, ότι τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και διεύθυνσή τους καθώς και έδρα της ανώνυμης εταιρίας που δημιουργείται με το παρόν είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 περί Κώδικος Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 723/1977 και το Ν. 950/1979, επισυνάπτεται στο παρόν σχέδιο για τη σύνταξη του παρόντος, το οποίο έχει συνταχθεί από την δικηγόρο Αθηνών Στέλλα-Μαρία Ζερβουδάκη, του Ιωάννη, δικηγόρο, κατοίκου Αθηνών, στη Φιλοθέη, επί της οδού Τσοκοπούλου, αριθμός 8, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23875, η οποία κατέθεσε το υπ' αριθμό Λ.25543/2005 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Επίσης, εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς επίσης και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Ισχύον καταστατικό μετά την Γ.Σ. της 02/07/2026

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Πάνος Κων. Μαρινόπουλος