ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 29912
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 425037 – 05/05/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».** και αριθμό ΓΕΜΗ **5978301000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **57541/1ΑΤ/Β/04/0350**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 619498**, η από **04/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5978301000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αύξηση** του **μετοχικού κεφαλαίου** και η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».
45χλμ. ΝΕΟ Αθηνών –Λαμίας, Αυλώνα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17^{ο} χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΘΗΡ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.".- Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη γλώσσα. και ο διακριτικός τίτλος «ETHER DEVELOPMENT S.A». -

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού και συγκεκριμένα το Δ.Δ. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού του Νομού Αττικής και τα γραφεία δε αυτής τα επί του 45 χλμ. ΝΕΟ Αθηνών–Λαμίας.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση

του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί και για οποιοδήποτε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Μετόχων, που θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η αγορά, η εκμετάλλευση και η μεταπώληση κάθε μορφής ακινήτων αγροτικών, αστικών κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δεν εμπίπτουν στο νόμο 2214/1994 όπως ισχύει,

β) η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου, περιλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων ιδιοκτήτων ή ξένων και κατά το σύστημα παροχής επί αντιπαροχή, η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή η πώλησή τους συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων

πάσης φύσεως, γ) η εκτέλεση και η εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων, δ) η αντιπροσώπευση βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με αντικείμενο κυρίως την αγοραπωλησία μηχανημάτων και συναφών ειδών, ε) η διενέργεια εμπορίου εισαγωγικού και εξαγωγικού με αντικείμενο κυρίως τα τρόφιμα, την ένδυση και λοιπά συναφή είδη, τα πάσης φύσεως εποχιακά είδη κ.λ.π., η αγορά, αποθήκευση, επεξεργασία, συσκευασία και πώληση αγροτικών προϊόντων, στ) η διαπραγμάτευση για πωλήσεις ή μισθώσεις οποιωνδήποτε ακινήτων, αγροτικών ή αστικών, οριζοντίων ιδιοκτησιών κ.λ.π..-

ζ) η παραγωγή, μεταποίηση , εμπορία και διάθεση βιοκαυσίμων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ανώνυμες αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και θα καλυφθεί ολοσχερώς κατά τα εν άρθρο 50 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.-Η καταβολή του κεφαλαίου θα γίνει μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

Με την από 4-5-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000,00) Ευρώ με την έκδοση

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα Ευρώ (30,00€) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία του χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.-

δ) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. α και β και 34 παρ. α του παρόντος, να αυξάνει στο σύνολό του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

ε) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται ομόφωνα με τις παρ. α, β και δ του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

στ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παρ. α και β του παρόντος

άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. δ του παρόντος άρθρου.-

ζ και δ του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. γ και δ και του άρθρου 34 παρ. β του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων α, β τη Γενική Συνέλευση με την παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

ΑΡΘΡΟ 7

α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με την 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, που

δεν μπορεί 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 την 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 χρονικά όρια όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 2339/1995.-

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, εφ' όσον 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. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. γ , δ και 34 παρ. β

του παρόντος, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. 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 διατυπώσει δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2339/1995.-

γ) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και το χρόνο όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 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 τη τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

δ) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ή σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.

ε) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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.

στ) 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 ένα (1) ακόμη μήνα.-

ζ) Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

ΑΡΘΡΟ 8

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.-

β) Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος,

φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοση, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

δ) Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. (γ) και (δ) και 34 παρ. (β) του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 9

α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό τους.

β) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος, το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της

εταιρείας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λ.π. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

β) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του, ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία το διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον όποιο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το καταστατικό είτε το νόμο κρίνεται κατά τους Ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.-

β) Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1) εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12

Εάν κενωθεί θέση συμβούλου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης, ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και συγκροτείται η εκάστοτε απαρτία, συμπληρώνουν το κενό το ταχύτερο δυνατόν εκλέγοντας προσωρινό σύμβουλο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην Πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που ήταν Σύμβουλοι.-

ΑΡΘΡΟ 13

α) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.-

β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί σύμβουλος κατά την διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟ 14

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα μέχρι να συμπληρωθεί η θέση με τα υπόλοιπα μέλη του υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προβλεπομένη απαρτία.-

ΑΡΘΡΟ 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 ως ισχύει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια πάντοτε του σκοπού της Εταιρείας έχει τις ακόλουθες εξουσίες, που αναφέρονται παρακάτω περιληπτικά και ενδεικτικά μόνον και όχι περιοριστικά:

(1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας συλλογικά, σε κάθε δικαστήριο και εξώδικα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε κάθε δημόσια , δημοτική, κοινοτική, επαγγελματική ή άλλη Αρχή.

(2) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων κ.λ.π. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους, με οποιουσδήποτε πιστωτές ή οφειλέτες της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

(3) Διορίζει διαιτητές, νομικούς Συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας.

(4) Μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα αγροτικά, αστικά κ.λ.π. και κινητά πάσης φύσεως, χορηγεί πιστώσεις, κάνει προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις πάσης φύσεως ακινήτων, κινητών, αγαθών, προϊόντων κ.λ.π., εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία κ.λ.π. Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές κ.λ.π.

(5) Παρέχει ή δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές, δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν, συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες και κατά το σύστημα της παροχής επί αντιπαροχή, συμμετέχει σε δημοπρασίες κ.λ.π.

(6) Έχει το απεριόριστο και σε οποιοδήποτε χρόνο δικαίωμα εξελέγξεων των ταμείων, της αλληλογραφίας, των Λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε Υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει τούτον με την έκθεση πεπραγμένων και την έκθεση των ελεγκτών προς τη Γενική συνέλευση των μετόχων προς έγκριση. Προτείνει σ' αυτή τις αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

(7) Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση πρόταση τροποποίησης ή διόρθωσης του Καταστατικού κ.λ.π.

(8) Συντάσσει τους κανονισμούς λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών, γραφείων, υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, εργοταξίων κ.λ.π. της Εταιρείας και ρυθμίζει τα της εξωτερικής λειτουργίας της. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.-

(9) Συνάπτει και υπογράφει πάσης φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις και ιδιωτικά συμφωνητικά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και γενικά κάθε άλλο έγγραφο και όλα αυτά για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε έναν ή

περισσότερους συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 17

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού.-

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

γ) Κάθε σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος απο τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

δ) Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εξαιρετικά όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν με αίτησή τους

προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

β) Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται έγγραφα ή με TELEX ή TELEFAX στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει στην Αθήνα ή και στο εξωτερικό αφού έχει παρασχεθεί προηγουμένως από τον αρμόδιο Νομάρχη η σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, άνευ της παραπάνω άδειας του αρμοδίου Νομάρχη, εφ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.-

γ) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, TELEX ή TELEFAX. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.

δ) Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει τη καταχώρηση της γνώμης που στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με τη ληφθείσα

απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από το νόμιμο αναπληρωτή του.-

ζ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

α) Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

β) Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της

εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

ΑΡΘΡΟ 21

α) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά βάσει του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.-

β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.-

γ) Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν την ήδη υφισταμένη ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.".-

ΑΡΘΡΟ 22

α) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή προς συζύγους των παραπάνω όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται απο τα όρια τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

γ) Η απαγόρευση της παραγράφου (α) ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

δ) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται στις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23

α) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση

του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 24

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους που διαπράχθηκε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α παράγραφος (1) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 25

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος ορίζει.

Εξαιρετικά η Γενική συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 25 εδ. β' του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

γ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος (β) του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να επισυνάπτουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης διότι αλλιώς η αίτηση θεωρείται οτι δεν έχει γίνει.

δ) Με αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ημερήσια διάταξη που αυτοί ορίζουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 27

α) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες όχι όμως τις ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης.

β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(1) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από δέκα έξι (16) Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". Ειδικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η δημοσίευση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(2) 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. 3757/58, όπως ισχύει και

(3) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της

και οι οποίες εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η δημοσίευση στις ανωτέρω εφημερίδες γίνεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερησίας πολιτικής, της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας και εφημερίδας έδρας, θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και αντίγραφο σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

στ) 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 28

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

β) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

δ) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών των ψήφων του καθένα, καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους

ε) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται πριν απο την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

γ) Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν των

περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων και της περίπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος (δ) του καταστατικού, τη μείωση και την απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, τη συγχώνευση, τη παράταση της διάρκειας, τη διάλυση, τη διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

δ) Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'

αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 30

α) Στη Γενική συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

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

ΑΡΘΡΟ 31

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

β) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 26 παράγραφοι (γ) και (δ) του παρόντος καταστατικού.-

γ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της, είτε τακτικής είτε έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών που έχουν κάνει αίτηση, η διάταξη του άρθρου 28 παράγραφος (β) του παρόντος καταστατικού. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.-

ΑΡΘΡΟ 32

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. (α), (β), (δ) του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 και 48 του παρόντος καταστατικού.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου (α) του άρθρου 6 του παρόντος.-

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και έκδοση προνομιούχων μετοχών

ια) Μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.-

ΑΡΘΡΟ 33

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

β) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.-

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

δ) 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 καθίσταται ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την απαλλαγή του απο κάθε ευθύνη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.-

ΑΡΘΡΟ 34

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.-

β) Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος (γ) του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση . Το ποσοστό αυτό απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις όσο και κατά τις επαναληπτικές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 35

α) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Η εταιρεία δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/20, ο έλεγχος των ετησίων λογαριασμών γίνεται υποχρεωτικά από ένα (1) ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Η εταιρεία εκλέγει τον ορκωτό ελεγκτή ή την Ελεγκτική Εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά . Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται ανάλογα. Οι Ελεγκτές αυτοί όπως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης που ονομάζονται στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που επεκταθεί στην εταιρεία ο θεσμός των Ορκωτών Ελεγκτών αυτούς τους εκλέγει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς το διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5μερη) προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν.

γ) Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία και τα ποσά της αμοιβής τους ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές επιλεγούν απο το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών το ποσό της αμοιβής του ορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.-

δ) Τα βιβλία της εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη άμεση συμπαράσταση και συνεργασία, προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών εννοείται τουλάχιστον έλεγχος της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας από τις οποίες προέκυψαν τα κονδύλια που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ε) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή.

Μετά τη λήψη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προκύπτει κατά τη διάρκειά της. Επιπλέον

οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό ή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

στ) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

(1) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

(2) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρει παραπάνω στην παράγραφο (ε) του παρόντος.

ζ) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενέργησαν.

η) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

θ) Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Όταν ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που

έχουν άδεια ασκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι τελευταίοι μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 36

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές έχουν τελεσθεί.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι δεν γίνεται χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

γ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται

στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(1) Να ανακοινώσει στη Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά τη τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε παροχή προς αυτά τα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

(2) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, στους ίδιους ή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

ε) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

στ) Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων (γ) εδάφιο (2) και (δ), τις τυχόν αμφισβητήσεις ως προς τη βασιμότητα της αιτιολογίας λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 37

Στις περιπτώσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 36 του παρόντος, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος (β) του παρόντος απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (στ) του ιδίου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις, όμως των παραγράφων (α) και (β), η κατάθεση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (40), παράγραφος 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνδεόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των πεπραγμένων κατά τη χρήση που έληξε όπως από τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

(1) Τον ισολογισμό.

(2) Το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης".

(3) Το πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

(4) Το προσάρτημα,

και πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο (β) στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

γ) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή 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.-

(γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση τους Λογιστηρίου.

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

δ) Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς τη σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά.

ε) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 39

α) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κειμένους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά.

(1) Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5% - 20%) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.- Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3)

του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

(2) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ίσο με τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(3) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά τη κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος (β) του παρόντος καταστατικού, σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

(4) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 40

α) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν απαιτήσεις επι τόκων.

β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.-

Τα κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41

α) Η εταιρεία λύεται:

(1) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

(2) Και πριν απο την πάροδο του χρόνου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. (γ) και 34 παρ. (β) του παρόντος καταστατικού.

(3) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

β) Στην πρώτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από τη Γενική συνέλευση,

στη δεύτερη δε περίπτωση η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρεία λυθεί 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 διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. (γ) και 34 παρ. (β) του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

ΑΡΘΡΟ 42

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 43

α) Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας από ένα (1) έως τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης οφείλουν 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.

γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών (4) 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 υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

δ) 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 διανείμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

ε) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

στ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 44

α) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. (β) του παρόντος και κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.-

γ) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό, με τις διατάξεις αυτές, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45

Κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρεία:

α) Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

β) Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά και για λογαριασμό της εταιρείας θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

γ) Κατά τη σύστασης της εταιρείας οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου.

Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.-

ΑΡΘΡΟ 46

Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών και λήψης αυτών ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων.

α) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.-

Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

1) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

(2) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(3) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

(4) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

(5) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. (β) ως προς τις περιπτώσεις (3) και (4) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται από τις εξής προϋποθέσεις:

Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων 1-4 δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, κάτω από τα ποσά που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α του ίδιου νόμου. Και

Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

β) Στις περιπτώσεις 1 και 2 της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αυτές. Στις περιπτώσεις 3 και 4 της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

γ) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

δ) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

ε) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 47

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2005. Η σύγκληση της πρώτης (1ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.-

ΑΡΘΡΟ 48

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απαρτίζεται από τους παρακάτω: 1) 1) Ιωάννη Σταυρουλάκη του Γεωργίου και της Στυλιανής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθμός 20, κάτοχο του υπ αριθμόν Ξ. 453.290/1987 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 005474140 και ΔΟΥ εισοδήματος Αμαρουσίου, 2) Αλέξανδρο Σταυρουλάκη του Γεωργίου και της Στυλιανής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1951, οικονομολόγο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Ξάνθου αριθμός 16Α, κάτοχο του υπ αριθμόν Τ.002788/1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 012871379 και ΔΟΥ εισοδήματος Ψυχικού, 3) Γεώργιο Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20-8-1979, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.693460/15-5-1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 079833923 και ΔΟΥ εισοδήματος Αμαρουσίου και 4) Δημήτριο Σταυρουλάκη του

Ιωάννη και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19-6-1981, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.693252/17-3-1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 066595442 και ΔΟΥ εισοδήματος Αμαρουσίου, άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 49

Η εταιρεία διορίζει ως ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ: 1) Κωνσταντίνο Πλουμπίδη του Αποστόλου, οικονομολόγο πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδού Κύπρου 85, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.000765 ΑΔΤ Ι.Π.Α. Αθηνών (αρ. αδείας Οικον. Επιμελητηρίου 990/0004653) και

2) ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΟΥΡΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου 10, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι.888717/1974 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Καρύστου και άδεια Οικον. Επιμελ. με αριθμό 9996/021593

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ: 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΑΜΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, οικονομολόγο, πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π, κάτοικο Αθηνών, οδός Βολανάκη αριθ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμό Ι.031022 Α.Δ.Τ. του ΙΓ' Π.Α. Αθηνών (αρ. αδείας Οικον. Επιμελ.0999/17598) και

2) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, οικονομολόγο, πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π. κάτοικο Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Λήμνου αριθμός 2, Καστρί Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ.296843 Δ.Α.Τ. του Π.Α. Ν.Ερυθραίας (αρ. αδείας Οικον. Επιμελ.9996/045332).-

Η Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή τους για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί όπως αυτή προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 50

Το Μετοχικό Κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό καλύπτουν οι παρακάτω αναφερόμενοι ιδρυτές ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σταυρουλάκης του Γεωργίου καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας και συνολικής αξίας ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000).-β) Ο Αλέξανδρος Σταυρουλάκης του Γεωργίου καλύπτει χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας και συνολικής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000).- γ) Ο Γεώργιος Σταυρουλάκης του Ιωάννου καλύπτει τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μίας και συνολικής αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000).- Και δ) Ο Δημήτριος Σταυρουλάκης του Ιωάννη καλύπτει τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μιας και συνολικής αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000).-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της ιδρυομένης εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού της απο την αρμόδια Νομαρχία, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών.-

ΑΡΘΡΟ 51

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά (2.367) [από τα οποία για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για Τ.Σ.Ν. και πέντε αντίγραφα αυτού ευρώ 921,90 και για αμοιβή της δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό ευρώ 530,10], για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο ευρώ 300 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ 15 και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επι του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπο ίδρυσιν εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρείς μήνες απο την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 52.

Εξουσιοδότηση

Οι ιδρυτές της άνω εταιρείας, δίνουν με το παρόν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των ιδρυτών και εδώ συμβαλλόμενο Αλέξανδρο Γεωργίου Σταυρουλάκη, στον οποίον δίνουν την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβαλλόμενος μεθ εαυτού (δι αυτοσυμβάσεως) συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση του και να διορίζει για τον σκοπό αυτόν και άλλον πληρεξούσιο δικηγόρο ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.-

Γίνεται μνεία : α) Οτι εγώ η συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση της υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.1676/1986. β) Οτι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/70 και σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.

2 του Ν.Δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. γ) Ότι οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους, ως και η προσωρινή τοιαύτη είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και ε)ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αθηνών κ.Χαρίκλειας συζύγου Νικολάου Πολυζωγοπούλου, θυγατέρας Ιωάννου Αμπατζή, κατοίκου Αθηνών οδός Τζώρτζ αριθμός 20, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4386 και ΑΦΜ 042191152, η οποία δικηγόρος παρέστη από την αρχή του παρόντος και υπογράφει αυτό. Το άνω σχέδιο νόμιμα θεωρημένο απο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν. Επίσης στο παρόν προσαρτάται το υπ αριθμόν Τ.67872/11-10-2004 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απο το οποίο προκύπτει οτι καταβλήθηκε στον Σύλλογο αυτό η από ευρώ 530,10 παράσταση. Αντίγραφο του άνω γραμματίου εγώ η συμβολαιογράφο θα αποστείλω σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1044290/3556/Α 0009 ΠΟΛ. 1161/18-6-1990 Εγκύκλιο (απόφαση) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών στην διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.- Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα (30) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς, την άνω δικηγόρο και εμένα νόμιμα.-

Εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (921,90).-

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 4-5-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τσίρμπας