ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2610277679
Fax: 2610276519
E-mail: mitroo@e-a.gr

Πάτρα,25/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:8918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ**36106316000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38648/22/Β/97/27**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **700324**, η με αριθμό 188284/4667 / 22/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 22, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 36106316000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38648/22/Β/97/27) σύμφωνα με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

ΝΟΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46,26335, ΠΑΤΡΑ

2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

«Ενιαίο κείμενο καταστατικού όπως προκύπτει :
Α) μετά την τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 24 Ιουλίου 2005 και
Β) μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίστηκε με τη Γ.Σ. της 1 Αυγούστου 2011
Γ) μετά την τροποποίηση των άρθρων 1 & 22 που αποφασίστηκε με τη Γ.Σ. της 01 Ιουλίου 2016 ».

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.073

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Στην Πάτρα σήμερα στις δέκα πέντε (15) Ιουλίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) , ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο (α) πάνω από το ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Φιλοποίμενος αριθμός 30 και ανήκει στον Ανδρέα του Δημητρίου Αργυρόπουλο, παρουσιάστηκαν σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Πάτρας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ, με έδρα την Πάτρα, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Μιχαήλ Αποστολόπουλος, του Αποστόλου και την Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στ Ελαιοχώρι Αχαΐας το έτος 1947, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Ρ.260012/1992 της Α.Δ. Αχαΐας), με Α.Φ.Μ. 11816528, 2) Ασημίνα σύζυγος Μιχαήλ Αποστολόπουλου, το γένος Αλέξανδρου και Θεοδώρας Τελίδη, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1952, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Θ.584539 / 1972 της Δ.Χ. Αχαΐας), με Α.Φ.Μ. 41149032, 3) Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, του Μιχαήλ και της Ασημίνας,

έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1973, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64 – 66) – (ΑΔΤ. Ρ. 784011/1994 της Α.Δ. Αχαϊας), με Α.Φ.Μ. 52067290, 4) Απόστολος Αποστολόπουλος, του Μιχαήλ και της Ασημίνας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1975, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64 – 66) – (ΑΔΤ. Π. 129945/1989 της Α.Δ. Αχαϊας), με Α.Φ.Μ. 46121061 και 5) Θεοδώρα θυγατέρα Μιχαήλ και Ασημίνας Αποστολοπούλου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρτα το έτος 1977, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64 -66) – (ΑΔΤ. Ρ. 254423/1994 της Α.Δ. Αχαϊας), με Α.Φ.Μ. 74427956, Έλληνες υπήκοοι και με Ελληνική ιθαγένεια, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνουν τα παρακάτω:

Ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ALFACARE ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με το διακριτικό τίτλο "ALFACARE A.E." Για τις μετά των αλλοδαπών σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων του Ν. Αχαϊας.
2. Υποκατάστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) χρόνων.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να παραταθεί η συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) το εμπόριο εισαγωγές – εξαγωγές – αντιπροσώπευση οίκων ιατρικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και

κατασκευή αυτών, νοσοκομειακού εξοπλισμού και μηχανημάτων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, παραφαρμακευτικών ειδών, χημικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, μεταλλικών επίπλων, ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων λοσμικού, β) η διενέργεια εντομοκτονιών, μυοκτονιών, μικροβιολογικών απολυμάνσεων, γ) η κατασκευή έργων πρασίνου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων , δ) η σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, υγειονομικών μελετών και ε) η κατασκευή και πώληση οικοδομών με αντιπαροχή ή όχι καθώς και η εκμετάλευση οικοδομών δια της εκμισθώσεως αυτών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικώτερα, μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και Κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

β. Να ιδρύει υποκατάστημα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

γ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Ν. 2190/1920, ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

δ. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

3. Ο ανωτέρω σκοπός είναι επιτρεπτός εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και ληφθούν οι απαιραίτητες άδειες όπου απαιτούνται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 14 Δεκεμβρίου 1997 απόφαση του Δ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Αυγούστου 1999 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Μετά από τα ανωτέρω το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) ή 293.470,29 ΕΥΡΩ.

Με την από 29 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 29,71 ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 29,347 ΕΥΡΩ σε 29,35 ΕΥΡΩ.

β. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 293.500,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

1α. Με την από 16 Οκτωβρίου 2004 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήτα (498.950,00) ευρώ με την έκδοση 17.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (792.450,00) ευρώ και διαιρείται σε 27.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01 Αυγούστου 2011 Απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε Α) Μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 29,35 ευρώ σε 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 792.450,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.641.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Α΄ Δράση ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΟ, σύμφωνα με τον αριθμό σύμβασης ΕΑ-33783.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 828.450,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.761.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190 / 1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που μπορεί να είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνετει από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υοχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή

μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6δ. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του κατστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα πέραν του τετραμήνου.

6ε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6στ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές είναι στο σύνολό τους ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και κατά τη διαδικασία που ο νόμος ορίζει.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο.
4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους μπορεί να υπογράφουν δύο Σύμβουλοι που ορίζονται από αυτό. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές, μόλις αυτές εκδοθούν.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφ'όσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
8. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στην ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχής 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 η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τ'ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

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 προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια

νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Ο μέτοχος, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2. και 28 του Κ.Ν.2190, ως τροποποιήθηκε με τον Ν.2339/1995.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μεσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοιχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α. στις περιπτώσεις της παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχει που ασκούν το δικαίωμα των παρπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη

Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

‘ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και διακαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας,

β. τροποποίηση του Καταστατικού,

γ. αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ. έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ. εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ. διορισμό εκκαθαριστών,

η. έκγριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

θ. διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.
ι. Γιά οποιοδήποτε άλλο θέμα, καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναλήπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη 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:

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «περί Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών»,

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες άρθρου 3 του Ν.Δ.3557/1957, όπως ισχύει,

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

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

γβ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον, πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και

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

δ. σε μια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, όταν αυτή βρίσκετα εκτός Νομού Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α. επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή,

β. αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις

διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερόμενου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσις διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1929 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι'ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση για μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13. παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1929, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί τωνθεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφ'όσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, εκ των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8.

3. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος

της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την πενταετή θητεία, που παρατείνεαι αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για

ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απ΄φαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος τυ Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και

αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρείς, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, η θέση του οποίου κενώθηκε.
2. Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από τις εκλογής του μέχρις της εξόδου του, θεωρούνται έγκυρες.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι περισσότερα των τριών τότε δύνανται να μην αναπληρώσουν τα αποχωρήσαντα μέλη.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο σύμβουλοι. Δύναται όμως να συνεδριάζει και αλλού, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότεροι από τρείς (3). Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά

εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτκά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί και τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τοα άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας ως προς την άσκηση των

καθηκόντων τους, κατά στις ειδικώτερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβονομένους ή συζύγους των ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, οποιαδήποτε παρχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση απόαυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 27

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επιτρέπεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν στην Ελλάδα κατά κύριο επάγγελμα μετά από έγγραφη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, οι οποίες υπαγοναι σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση γενικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

5. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν'αναφέρει:
α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει,
β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
6. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου Ανώνυμης Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.
Οι κατά τ'ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Ιανουαρίου του αυτού χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α. τον ισολογισμό,

β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ. τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ. το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά

πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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

4. Οι ετήσεις οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει

παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όπως προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν.2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω απο το Νομό Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995.

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

΄Αρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κατ’έτος. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν

αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις δατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.879/1979.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα, δεν δικαιούνται ν'απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικο Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσεροι (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα δικαίωματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν 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, εφ'όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της , αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών οι μέτοχοι και οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από

τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύουν.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέραν της εκκαθαρίσεως, 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 εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίσουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) καλύφθηκε ολοσχερώς και θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, ως εξής:

1. Ο εκ των ιδρυτικών μελών Μιχαήλ Αποστολόπουλος του Απόστολου αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του εξήντα ενός τοις εκατό (61%) του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (12.200.000), έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει χίλιες διακόσεις είκοσι (1.220) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης,

2. η εκ των ιδρυτικών μελών Ασημίνα Αποστολοπούλου σύζυγος Μιχαήλ αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του εννέα τοις εκατό (9%) του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στην Τράπεζα

το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.00), έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα (180) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης,

3. ο εκ των ιδρυτικών μελών Αλέξανδρος Αποστολόπουλος του Μιχαήλ αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000), έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης,

4. ο εκ των ιδρυτικών μελών Απόστολος Αποστολόπουλος του Μιχαήλ αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000), έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και

5. η εκ των ιδρυτικών μελών Θεοδώρα Αποστολοπούλου θυγατέρα Μιχαήλ αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου και θα καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000), έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Άρθρο 36

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο Α' εξάμηνο του έτους 1999, θα αποτελέσουν οι:

α. Μιχαήλ Αποστολόπουλος, του Αποστόλου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Αχαΐας το έτος 1947, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Ρ.260012/1992 της Α.Δ. Αχαΐας) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

β. Ασημίνα σύζυγος Μιχαήλ Αποστολόπουλου, το γένος Αλάξανδρου και Θεοδώρας Τελίδη, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1952, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Θ.584539/1972 της Δ.Χ. Αχαΐας), Αντιπρόεδρος,

γ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, του Μιχαήλ και της Ασημίνας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1973, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Ρ.784011/1994 της Α.Δ. Αχαΐας), μέλος,

δ. Απόστολος Αποστολόπουλος, του Μιχαήλ και της Ασημίνας, έμπορος, που γενήθηκε στην Πάτρα το έτος 1975, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Π.129945/1989 της Α.Δ. Αχαΐας), μέλος και

ε. Θεοδώρα θυγατέρα Μιχαήλ και Ασημίνας Αποστολοπούλου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1977, κάτοικος Πάτρας (Συντ. Ζήση 64-66) – (ΑΔΤ. Ρ.254423/1994 της Α.Δ. Αχαΐας), μέλος.

Τα άνω συμβαλλόμενα μέρη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και

Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Αποστολόπουλο, του Απόστολου και της Ελένης.

Άρθρο 37

Για την εταιρική χρήση μέχρι 31-12-1998 ορίζονται ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

α. Παναγιώτης Φαρμάκης του Χαράλαμπου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1937, κάτοικος Πάτρας (Λεμεσού 24), κάτοχος του Δ.Τ. Ξ.041620/19__, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 1092008594 και

β. Γεώργιος Ζορμπάς του Ευάγγελου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1950, κάτοικος Ρίου Πάτρας, κάτοχος του Δ.Τ. Ξ.008205/19__ , με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 1096032818.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α. Αναστάσιος Χασομέρης του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1936, κάτοικος Πάτρας (Αργυροκάστρου 28), κάτοχος του Δ.Τ. Κ.210371/19_, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 1092010346 και

β. Νικόλαος Κουτρούκης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1932, κάτοικος Πάτρας (Πλατεία Γεωργίου Α΄20), κάτοχος του Δ.Τ. Ι.846312/19_, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 1092033160.

Άπαντες οι ανωτέρω σε ουδέν κώλυμα εμπίπτουν, η δε αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για την πρώτη εταιρική χρήση και εφ’όσον χρησιμοποιηθούν.

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Άρθρο 38

Όλοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αλέξανδρο Αποστολόπουλο του Μιχαήλ, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το Νόμο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.-

Σημειώνεται ότι : 1) οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία τους που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος είναι αληθινά και ότι ο καθένας απ' αυτούς έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα, 2) υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986, 3) τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές 60.000 θα καταβληθούν από εμένα το Συμβολαιογράφο μέσα

στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος, 4) επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του καταστατικού αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της, 5) το παρόν συνετάγη ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967, 6) το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 650.000 περίπου, 7) το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Πατρών Παναγιώτη Σαλαμαλίκη που προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος παρέστη στην ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, καταβλήθηκε δε η αμοιβή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη εδώ απόδειξη είσπραξης του Συλλόγου και 8) προσαρτώνται εδώ τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας με τους αριθμούς : α) 5577835/11-7-1997 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πάτρας που αφορά τον Μιχαήλ Αποστολόπουλο, β) 4237542/11-7-1997 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Πάτρας που αφορά την Ασημίνα Αποστολοπούλου, γ)4246301/11-7-1997 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Πάτρας που αφορά τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, δ) 4246302/11-7-1997 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Πάτρας που αφορά τον Απόστολο Αποστολόπουλο και ε) 4246303/11-7-1997 της Δ.Ο.Υ. Γ΄Πάτρας που αφορά τη Θεοδώρα Αποστολοπούλου.-

Για την αλήθεια όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο δραχμές 174.584 και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, ώστε να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του,

όπως έπρεπε, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς και εμένα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(υπογραφές)

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άγγελος Αποστολόπουλος