ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 107067
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 278232-29/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**, το διακριτικό τίτλο «**PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2487701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 38015/01AT/B/97/300/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **702676**, η από **28/11/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2487701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 38015/01AT/B/97/300/03**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 26 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. Εταιρεία: **«ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»**
   Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11, Τ.Κ.: 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.- Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" και με τον διακριτικό τίτλου "PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E."
2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσίων μάρκετινγκ εν είδει μελετών, συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και η επιμέλεια και εφαρμογή τους. Στον σκοπό αυτό περιλαμβάνονται επίσης:
α.- Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων ειδών και υπηρεσιών σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα.
β. - Η διαφήμιση, προβολή και εν γένει υπηρεσίες για την προώθηση και την αύξηση πωλήσεων των επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.
γ.- Η διαπραγμάτευση, εξεύρεση και επιμέλεια χορηγιών σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα για λογαριασμό τρίτων εντολέων.
δ.- Η διαπραγμάτευση, απόκτηση και διάθεση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων εντολέων με τον περιορισμό ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θα ανήκουν από τη φύση τους σε κρατικούς φορείς ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν αποκλειστικά την αρμοδιότητα αυτή.
ε.- Η επιμέλεια, κατασκευή και εμπορία σημάτων, συμβόλων και μασκώτ στον αθλητικό και πολιτιστικό χώρο.

στ.- Η διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, που από τη φύση τους δεν θα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατικών φορεών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την διεξαγωγή τους, δήμων, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
ζ.- Η διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
η.- Η εκπροσώπηση επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός Ελλάδας και ασκούν πάσης φύσεως συναφείς ή παρόμοιες προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητες.
θ.- Η εκπροσώπηση φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και τον πολιτισμό και η διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας του.
ι .-Η εταιρεία θα έχει επίσης ως αντικείμενο τη χορήγηση αδειών χρήσης μίας εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί, να συγκρίνει και να μετράει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συλλόγων/Ομάδων προκειμένου οι Σύλλογοι/Ομάδες να μπορούν να πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
κ.- Η Εταιρεία θα έχει ως αντικείμενο την πώληση απευθείας ή με προμήθεια κάθε υλικού σχετικού με τις ομάδες/συλλόγους καλαθοσφαίρισης ή ποδοσφαίρου ή άλλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χονδρικώς ή λιανικώς, στήνοντας περίπτερα διάθεσης αυτού του υλικού σε κάθε σχετική διοργάνωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, η Εταιρεία θα μπορεί να διαθέτει αυτό το υλικό και με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου χονδρικώς ή λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει ή να συστήσει οποιαδήποτε μορφής εταιρείας στο εξωτερικό για την προώθηση του παραπάνω υλικού.
λ.να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους, και να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων του ψηφιακού συστήματος LED ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων εντός των αγωνιστικών χώρων .

2.- Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή σε κοινοπραξίες, είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλα φυικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Να ιδρύει, εξαγοράζει και συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηρίοτητα που η εταιρεία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά, να ενεργεί και να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της.
Να προβαίνει σε κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, αριθμός 11.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία και γραφεία προς εξυπηρέτηση του σκοπού της και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.047.-.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 645.480 εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε (22000) είκοσι δύο χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης (29,34) είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα τεσσάρων λεπτών.

Ειδικότερα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που αρχικά είχε καταβληθεί με την σύσταση της Εταιρείας και με την από 20.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Ακολούθως με την από 16.2.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (31.500.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Ακολούθως με την από 31.1.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ. Μειώθηκε δε, το μετοχικό κεφάλαιο κατά (46,74) σαράντα έξι ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά, λόγω στρογγυλοποίησης του ποσού κατά την μετατροπή της αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Αξία μετοχής μετά την μετατροπή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34 €). Το ποσό των (46,74) σαράντα έξι ΕΥΡΩ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών θα άγονταν σε Ειδικό Αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορές από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» και θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπλέον με την απο 28.11.2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την οποία και εκγρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/07/2009 έως 30/6/2010 , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ (450.369) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων της απο 1/07/2009 έως 30/6/2010 χρήσης ύψους 450.000ευρώ ,με κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού με την ονομασία «Διαφορές από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» ύψους 46,74 ευρώ και εισφορά σε χρήμα των μετόχων ύψους 322,26 ευρώ , με εκδοση 15350 μετοχών οι οποίες και παραδόθηκαν στους μετόχους (συνολικός αριθμός 22000), η δε ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε 29,34 ευρώ έκαστη.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή 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 έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

3) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

5) Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 4 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

6) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

7) Εφόσον εκχωρηθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά όλες ονομαστικές.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

4.- Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

5.- Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο σε περίπτωση απουσία του, γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες οι οποίες δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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 Κυβερνήσεως.

Η σύμφωνα με τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά 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.

7.- 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.

8.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοεδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του κατασταστικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

9.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 5 και 6 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α' του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

10.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ενόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 περισότερο 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 των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, 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 επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, και 28 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης των 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 ανακοινώσει 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 είναι αυτές 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 μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφορίων επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μετρών. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εφόσον 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 της έγκρισης των ετησίων 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, εφόσον από την όλη πορεία

των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, οτι 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 μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού πρέπει να έχουν καταθέσει 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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) παράταση της διάρκειας, μετατροπή της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας και αναβίωση,

β) τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 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,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διάθεση καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Δοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία 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.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται

στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα,
απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
2.- Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντεμνονται στο μισό. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλαχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλειπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πεντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο 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 άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αυξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 4 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλαχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3/) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει, για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει κάθε φορά σκόπιμες, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, στο σύνολό τους ή μερικώς, εκτός εκείνων του απαιτούν τη συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τη δικαιοδοσία του και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.- Ο Πρόεδρος του 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 ή ένα μέλος του.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς της Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην έδρα της Εταιρείας

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη σύμφωνα με τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως, συνεδριάζει εκτος της έδραας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Πλειοψηφία

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτό το μισό (1/2) πλέον εντός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες του αμισθί , εκτός αν άλλως αποφασίσει ειδικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, με την ίδια απόφαση, θα καθορίζει και την αποζημίωση που θα λαμβάνει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διάρκεια χορήγησής της.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγύσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικού Διευθυντές, σε

διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4.- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

'ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 Κωδ. Ν. 2190/1920 υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδιασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

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 αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5.- Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαρισμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία να σημειώνονται τα εξής:

α) Εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

6.- Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η όγδοη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την (πρώτη) 1η Ιανουαρίου 2005 και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθησαν και ισχύουν σήμερα.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, του Κ. Ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ'αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

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

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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδιασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

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

β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ.- Οταν κηρυχθεί 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 ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρο, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τέσσερις (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.

2.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.-

3.- 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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

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

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

7.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8.- Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

9.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

10.- Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει με το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Γενική Διάταξη.

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές η κάθε μία ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλίαδων (10.000) αναλαμβάνεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Ο Εμμανουήλ Μαρσέλλος του Γεωργίου και της Ελένης θα καλύψει και αναλάβει πεντακόσιες (500) ονοματικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ήτοι αυτός θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

2.- Η Σταματίνα σύζυγος Κωνσταντίνου Ρουμπάνη, το γένος Ιάσωνος και Μαίρης Δραγουμάνου θα καλύψει και αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας αυτών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ήτοι αυτή θα αναλάβει

πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού από τη Νομαρχία Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Πρώτο Δοικητικό Συμβούλιο.-

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και ορίζονται οι εξής:

1) Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης, εκδότης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23-8-1964 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Φρύνης, αριθμός 39), κάτοικος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 038205/28-9-1983 του Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΗ του Βασιλείου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Λάρισα, στις 22-2-1971 και κατοικεί στην Λάρισα Λάρισας (οδός Πολυκλείτου, αριθμός 28), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 703621/27-7-1987 του Α.Δ.Λάρισας.

3) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΗ του Θεοδοσίου και της Αγνής – Βασιλικής, σύζυγος Κωνσταντίνου ΠΑΥΛΟΥ, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής που γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στις 28-5-1969 και κατοικεί στα Βριλλήσια Αττικής (οδός Π.Π.Γερμανού, αριθμός 27), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 706934/27-4-1995 του Τ.Α. Χαλανδρίου.

4) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 13-10-1968 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Δωδεκανήσου, αριθμός 29-31), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 101836/26-2-1988 του Ζ΄ Τμήματος Ασφ. Αθηνών.

Ολοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέχρι τριάντα (30) του μήνα Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως.

Τακτικοί:

1) Γεώργιος Ντάλκος του Λάμπρου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στο Ναύπλιο, το έτος 1946 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Καισαρείας, αριθμός 23), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 029517/27-8-1975 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9993/02947 (5-4-93).

2) Εμμανούηλ Μάγκος του Ιωάννου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Αργους, αριθμός 54), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 040091/11-10-1982 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9992/026590.

Αναπληρωματικοί:

1) Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το έτος 1937 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής (οδός Φορμίωνος, αριθμός 172), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 004268/7-11-1981 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996/019009. και

2) Ιωάννα σύζυγος Χριστόφορου Χαραλαμπόπουλου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1946 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής (οδός Φορμίωνος, αριθμός 172), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 185669/8-4-1987 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996/019009.

Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση ανωνύμου 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 τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ολοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Άννα Κωνσταντινίδου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, (οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 72) κάτοχος του με αριθμό μητρώου 11.646 του Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 29599187, ώστε αυτή να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και

υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή και να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες (900.000)

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους: α) την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμα δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβολή του προβλεπόμενου φόρου (ποσοστό 1%) στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και β) τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, από την παρούσα σύμβαση, καταβλήθηκαν δραχμές 62.500 όπως αυτό προκύπτει και από το με αριθμό 73.801 / 19-3-1997 Γραμμάτιο του πιο πάνω ταμείου, το οποίο προσαρτάται εδώ.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν..Δ. 3026/54 όπως ισχύει σήμερα βάσει σχεδίου που συντάχθηκε από την δικηγόρο Αθηνών Άννα Κωνσταντινίδου, κάτοικο Νεάς Σμύρνης, (οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 72) κάτοχος του με αριθμό μητρώου 11.646 του Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 29599187 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως δικηγόρου της πιο πάνω Εταιρείας, που θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, προς τον οποίο κατατέθηκαν για αμοιβή και παράσταση αυτής για την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, δραχμές 75.000, όπως αυτό προκύπτει και από το προσαρτώμενο σ'αυτό το συμβόλαιο με αριθμό Ξ. 56293/18-3-1997 γραμμάτιο του πιο πάνω Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή για την οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές εβδομήντα οκτώ χιλίαδες εξήντα τέσσερις (78.064) με δύο (2) αντίγραφα η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και αφού βεβαιώθηκε την υπέγραψε αυτή και εγώ νόμιμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Άννα Κωνσταντινίδου

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι

Λουκάκης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
& Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ευαγγελόπουλος Ιωάννης
Διευθύνων Σύμβουλος &
Αντιπρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού
Νέο Ηράκλειο 28 Νοεμβρίου 2015