ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 16287/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CRYSTAL AUDIO ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4948301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53001/01ΑΤ/Β/02/365**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **709590**, η από 10/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4948301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53001/01ΑΤ/Β/02/365) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1** 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. CRYSTAL AUDIO ΑΕ
   ΑΙΑΝΤΟΣ 3Α, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CONSUMER TECHNOLOGIES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CONSUMER TECHNOLOGIES ΑΕ».Στα ελληνικά αποδιδόμενες η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ως «ΚΟΝΣΟΥΜΕΡ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ»

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων – Αττικής, όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η εμπορία και διακίνηση: α) ηλεκτροακουστικών και ηλεκτροοπτικών συσκευών ψηφιακής και αναλογικής τεχνολογίας με δυνατότητα εγγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης σε μαγνητικά ή οπτικά παντός άλλου είδους μέσα ή αναπαραγωγής προϊόντων ήχου και εικόνας είτε σε επεξεργασμένη είτε μη επεξεργασμένη μορφή όπως ηχεία, ενισχυτές, προενισχυτές, μεγάφωνα, ισοσταθμιστές ψηφιακούς – αναλογικούς, μετατροπείς, δέκτες καλώδια, σι ντι πλέιερς, οδηγούς ψηφιακών δίσκων, συσκευές οικιακού κινηματογράφου, συσκευές ηχοληψίας και εικονοληψίας, μείκτες και γενικά κάθε παρεμφερές είδος και τα ανταλλακτικά αυτών.
β) Προϊόντων που αφορούν δημιουργία περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας (VIRTUAL REALITY).
γ) Προϊόντων και συστημάτων που αφορούν την επεξεργασία, παραγωγή, μετάδοση υλικού ήχου και εικόνας είτε σε αναλογική είτε σε ψηφιακή μορφή.
δ) Οπτικοακουστικού υλικού σε έντυπη - ηλεκτρονική – μαγνητική – οπτική ή άλλη μορφή (κασσέτες – σι ντι – δίσκοι – βιντεοκασσέτες κλπ)

2) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη: α) πρωτοτύπων ολικώς ή μερικώς προς ιδία χρήση ή για λογαριασμό τρίτων, κατ' αποκλειστικότητα ή σε συνεργασία με τρίτους όλων των παραπάνω και β) διαφημιστικού υλικού σχετικού με τον σκοπό της Εταιρίας.
3) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν όλα τα παραπάνω.
4) Η παραγωγή: α) όλων των παραπάνω ή τμημάτων αυτών είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Πάσης φύσεως λογισμικού με έμφαση σε λογισμικό που αφορά στη λειτουργία συστημάτων πολυμέσων.
γ) Προϊόντων ή και εφαρμογών πολυμέσων που αφορούν στην διαχείριση αρχείων στατικής ή και κινούμενης εικόνας ή και ήχου ή και οιουδήποτε άλλου τύπου πληροφορίας σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή και οργάνωση τους σε βάση δεδομένων ή και εισαγωγή τους σε Τράπεζες πληροφοριών.
δ) Οπτικοακουστικού υλικού με κινηματογραφικό, φωτογραφικό ή ηλεκτρονικό τρόπο ή έντυπα μέσα, που αφορά σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτικά, ενημερωτικά και οποιαδήποτε άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή θέματα που αφορούν στο αντικείμενο της Εταιρίας.
ε) Εικόνων ή αλληλουχιών VIDEO ή ήχου, ολοκληρωμένων σε ένα ηλεκτρονικό μηχανισμό.
5) Η επεξεργασία του υπό της Εταιρίας ή τρίτων παραγομένου οπτικοακουστικού υλικού.

6) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων κατασκευής, παραγωγής, διαχείρισης και εμπορίας προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορούν τα παραπάνω.
7) Η Εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων και συστημάτων που αφορούν σε όλα τα παραπάνω.
8) Η Εγκατάσταση ή και υποστήριξη ή και συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων καθώς και παραγώγων αυτών.
9) Η ενοικίαση ή χρονομίσθωση των παραπάνω προϊόντων και των παραγώγων αυτών.
10) Η Επεξεργασία και μετατροπή δομημένων αρχείων, συμπεριλαμβανομένης και σελιδοποίησης αυτών σε αρχεία κατάλληλα για μετάδοση μέσω δικτύων (του INEPNET συμπεριλαμβανομένου) και δορυφορικών δικτύων.
11) Η Διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη καινοτόμων εφαρμογών σε σχέση με όλα τα παραπάνω.
12) Η Έρευνα αγοράς για την ανεύρεση νέων πελατών.
13) Η Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σε όλα τα θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Εταιρίας.
14) Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων σε σχέση με όλα τα παραπάνω.
15) Η Διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών για λογαριασμό τρίτων, που αφορούν όλα τα παραπάνω.
16) Η Εκμίσθωση χώρων (στούντιο) και εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο της Εταιρίας.
17) Η Οργάνωση και επίβλεψη των πωλήσεων.
18) Η Λήψη παραγγελιών, η τιμολόγηση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εγγράφων από και προς προμηθευτές, πελάτες και τρίτους.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εκτελούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Εταιρία δύναται να συμμετάσχει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιαδήποτε μορφή προς επιδίωξη των άνω σκοπών της σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή Εταιρίες και συνεργάζεται εν γένει μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιωκόντων τους αυτούς, ομοίους ή συναφείς σκοπούς προς τους υπ' αυτής επιδιωκόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα έτη (50) αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.052).
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) καταβλητέο κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 45 και 46 του παρόντος και διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 10 Ιουλίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων (€160.000,00), με την έκδοση 160.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (€460.000,00) διαιρούμενο σε 460.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Με την από 15 Μαρτίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων (€140.000,00), με την έκδοση 140.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (€600.000,00) διαιρούμενο σε 600.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Με την από 10 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (€34.000,00), με την έκδοση 34.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες (€634.000,00) διαιρούμενο σε 634.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις Δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
δ) 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 την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του παρόντος να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3,4,5 και

33 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιώματός τους από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώσιν 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. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, χρονικά όρια.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) 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 ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 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 ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Από αυτές τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (35.715) μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα πέντε (264.285) μετοχές είναι ονομαστικές υποχρεωτικά για μία πενταετία και εξ' αυτών το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) δηλαδή οι εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις (198.214) είναι μη μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Μετά την πάροδο της πενταετίας οι

ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

2.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους Μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

3. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι κύριοι των ονομαστικών Μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των Μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος. Απέναντι στην εταιρία Μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο ειδικό βιβλίο.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2459/97.

6.Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γινόμενη μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά της διεύθυνσης, το επάγγελμα και η εθνικότητα τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

7.Οι μετοχές της εταιρίας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμους του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του , υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως, στους υπόλοιπους Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους.

Εάν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών , τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.
Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθεισομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.
4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της Μετοχής.
Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο έως εννέα (9) το ανώτερο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ'όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ'όσον τα εναπομείναντα μέλη έχουν την νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.
2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ'αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.
3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοεκλεγέντος συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν 2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το Δ/ντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.
Η ιδιότητα του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.
Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία από βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να 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 παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν 2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.
Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα

της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του ΔΣ είναι

απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του ΔΣ τελούν υπό την επιφύλαξη των ά. 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των ά 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρίας, εάν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ'όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ά. 22β παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπό της εταιρίας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι, εξαιρουμένων των μέχρι σήμερα υπαρχόντων εταιριών και δραστηριοτήτων.
2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του ά. 23 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.
3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 το Ν. 2753/1999 και το Ν.2789/2000 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της.
5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 5/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 των άρθρων 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ ΤΑ199/28-9-99). Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τα ά. 37 και 43α παρ. 4 εδ. α και β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει : α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου

των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του ά. 43α του ΚΝ 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του ά. 43α του ΚΝ 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 ά.10 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με

τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφ'όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 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, σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μ.Κ. και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με

επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

Ημερήσιας Διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου την προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην αυτής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και άν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις , όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητάς τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν

υπάρχει αποχρών λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις Μετοχές σύμφωνα με το ά. 26 του Καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται

σύμφωνα με το ά. 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα της.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) Τροποποιήσεων του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιριών πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, β) εκλογής και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ελεγκτών, γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Εκδόσεις ομολογιακού δανείου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄, στ) Περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 34 του παρόντος.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται σύμφωνα με τα ά. 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπεσόντων καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων καθώς και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων : α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολής

του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ) επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης κερδών, στ) συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, ζ) διάλυσης της εταιρίας προ του προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό χρόνου, η) έκδοσης οιουδήποτε τύπου δανείου με ομολογίες πλην της άνω περίπτωσης 2 του παρόντος άρθρου, θ) μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και ι) παροχής ή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μ.Κ. ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του ά. 4 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων : α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και Λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο ά. 42α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ) εγκρίνει την εκλογή των Συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ά. 13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

7. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας άν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθ. 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του ά. 18 του παρόντος καταστατικού.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν : α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων, απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.
2. Η ακυρότης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.
3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο ά. 35γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της και θα λήγει την 31-12-2003.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο Λογιστηρίου.

Αν ένας από τους παραπάνω διαφωνεί με την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 44α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ά. 3 του Α.Ν. 148/57 και του ά. 1 του Ν. 876/1979 , του Ν. 2573/99 και το Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.
3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.
5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο ά. 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
2. Η εταιρία λύεται : α) αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή

να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ά. 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού όπως και των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το ά. 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό σύμφωνα με το ά. 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Χέουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των

ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 41ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που

έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφ'όσον τηρηθούν οι διατάξεις των ά. 26 παρ. 2 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. στ' και παρ. 2 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ' και δ' της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικροτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Η απαγόρευση της παρ. 4 άρθρου 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την

έννοια του ά. 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 44ο ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 και του Ν. 2339/95, Ν. 2741/99 και 2837/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο των ΕΥΡΩ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, η κάθε μια αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές οι οποίοι θα το καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα μετά τη νόμιμη σύστασή της ως ακολούθως:

1. Ο Βασίλειος Τσακίρης του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει εκατό πενήντα χιλιάδες ονομαστικές (150.000) μετοχές εκ των οποίων πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (50.893) είναι μεταβιβάσιμες και ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό επτά (99.107) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ένα (1) ΕΥΡΩ και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ΕΥΡΩ και

2. Η Μάρθα Γαλανού του Αποστόλου αναλαμβάνει να καλύψει εκατό πενήντα χιλιάδες ονομαστικές (150.000) μετοχές εκ των οποίων πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (50.893) είναι μεταβιβάσιμες και ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό επτά (99.107) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ένα (1) ΕΥΡΩ και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές μετόχους της προερχομένης από την μετατροπή της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού καλύπτεται δε ως εξής:

Κατά το ποσό των 264.284,35 ΕΥΡΩ από την καθαρή περιουσιακή θέση της Εταιρίας όπως αυτή προέκυψε από την Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής της 21-10-2002.
Κατά το ποσό των 35715,65 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων – ιδρυτών της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας.
Ειδικότερα οι μέτοχοι – ιδρυτές της παρούσας Ανώνυμης Εταιρίας καλύπτον με την υπογραφή του παρόντος:

Ο Βασίλειος Τσακίρης του Γεωργίου καλύπτει το ποσό των 132.142,18 ΕΥΡΩ λόγω συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρίας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το ποσό των 17857,82 ΕΥΡΩ με μετρητά δηλαδή συνολικά το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ και αναλαμβάνει 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης.
Η Μάρθα Γαλανού του Αποστόλου καλύπτει το ποσό των 132.142,18 ΕΥΡΩ λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρίας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το ποσό των 17857,82 ΕΥΡΩ με μετρητά δηλαδή συνολικά το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ και αναλαμβάνει 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την

30-06-2004 ήτοι εντός εξαμήνου από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης 31-12-2003) αποτελείται από τους :

1) Ιωάννη Βλαχοκώστα του Κωνσταντίνου και της Ναυσικάς, έμπορο, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Ευβοίας 32) κάτοχο της υπ' αρ. Α. 635874/62 ταυτότητας του Α' Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς, γεννημένο στο Πειραιά το έτος 1934 με ΑΦΜ 004658901 ΔΟΥ:Χαλανδρίου.

2) Βασίλειο Τσακίρη του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, έμπορο, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχο της υπ' αριθ. Ξ. 060415/1988 ταυτότητας του ΙΑ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1962, ΑΦΜ 025655070 Δ.Ο.Υ.Χαλανδρίου και

3) Μάρθα θυγ Αποστόλου και Μαριάνθης Γαλανού, σύζυγος Βασιλείου Τσακίρη, έμπορο, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχος της υπ΄αριθ Χ. 193019/2002 ταυτότητος του Α.Τ. Βριλησσίων, γεννημένη στην Καβάλα το έτος 1962, ΑΦΜ: 043167660 ΔΟΥ: Χαλανδρίου, όλοι δε οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 48ο: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:
1) Μιχαήλ Παπαθανασίου του Ευθυμίου και της Αφροδίτης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Άνδρου αρ. 6) κάτοχος του υπ' αρ. Σ. 024676 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ. Κυψέλης, γεννηθείς 1969, ΑΦΜ: 046282852 ΑΑΟΕ 2617 Α' Τάξης 22616.

2) Βασίλειος Μιχαλέας του Παναγιώτη και της Αγγελικής, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Λαμπρινής αρ. 36) κάτοχος του υπ' αρ. Ν. 114556 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ ΚΘ' Αθηνών, γεννηθείς 1966, ΑΦΜ: 074107950 ΑΑΟΕ 18763 Α' Τάξης

Αναπληρωματικοί δε ορίζονται οι :

1) Βασίλειος Ζαβογιάννης του Ανδρέα και της Αναστασίας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Νηρέως 17) κάτοχος του υπ' αρ. Κ. 921337 δελτίου

ταυτότητος του ΑΤ Νεμέας γεννηθείς 1959, ΑΦΜ: 0297552715 ΑΑΟΕ 19080 Α' Τάξης

2) Σεραφείμ Κριεμπάρης του Αναστασίου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών (Απόλλωνος 14) κάτοχος του υπ΄αρ. Ρ. 373560 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Κορίνθου γεννηθείς 1959, ΑΦΜ: 032759567 ΑΑΟΕ 28628/2002.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα προς το άρθρο 36 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 2741/99.

ΑΡΘΡΟ 49ο

Αγία Παρασκευή, 21/10/2002
Προς: Τη Νομαρχία Αθηνών
Τομέας Ανατ. Αθήνας
Δ/νση ΑΕ και Εμπορίου
Τμήμα Γ'

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του Ενεργητικού και Παθητικού κατά την 31-7-2002 της εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Σε εκτέλεση της με αριθ. ΕΜ 15419/4-10-2002 απόφασής σας οι υπογράφοντες:
Απόστολος Τόσκας υπάλληλος της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Ανατ. Τομέα της Αθήνας.
Αγγελική Καλοειδά υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης.
Νικόλαος Σοφιανός εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει πραγματοποιήσαμε αυτοψία στα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας«Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». για την εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού βάσει του ισολογισμού της 31-7-2002 προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις

διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Το πόρισμα της επιτροπής είναι ως εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστήθηκε με το από 2-1-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό , καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου με αριθμ. 660/16-1-98 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δρχ. 1.000.000 και απαρτίζεται ως εξής:

1. Βασιλ. Τσακίρης ποσοσ. 50% δρχ. 500.000
2. Μαρ. Α. Γαλανού ποσοσ. 50% δρχ. 500.000

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» δ.τ. "CRYSTAL AUDIO" και η έδρα της είναι στο Δήμο Βριλησσίων η Δ.νση του καταστήματος Αίαντος 30, Βριλήσσια. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστος.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Εγκ/σεις για ακίνητα τρίτων

Ο Λ/σμός αφορά την διαμόρφωση του χώρου των γραφείων της εταιρείας που ανήκει σε τρίτους ως αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 53 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού . Η επιτροπή αναγνωρίζει μέρος του ποσού (χωρίσματος αποσπώμενα κλπ.) που ανέρχεται σε Ευρώ 2.000.

Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά.

Ο Λ/σμός αφορά την αξία μηχανήματος επεξεργασίας ήχου και πιστοποίηση ηχείων ως αναγράφεται στη σελίδα 53 του ιδίου βιβλίου.

Η επιτροπή αποτιμά την αξία του σε Ευρώ 12.200.

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ο Λογ/σμός αφορά την αξία επίπλων και εξοπλισμού για χρήση της εταιρείας (έπιπλα, γραφεία, καθίσματα, CPU PENTIUM IBM PR 200 ηλεκτρονικοί υπολογιστές , κλιματιστικά, τηλεφωνικές συσκευές) όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 53 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και στις σχετικές καταστάσεις.

Η επιτροπή αποτιμά την αξία τους σε Ευρώ 41.487,60.

Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις

Ως αναγράφεται στη σελίδα 53 του ιδίου βιβλίου ο λογ/σμός αφορά εγγυήσεις ενοικίου και εγγυήσεις ΔΕΗ και ανέρχεται σε Ευρώ 9.561,27 .

Εμπορεύματα

Ο Λογ/σμός αφορά την αξία των εμπορευμάτων κατά την 31-7-2002 της εταιρείας όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες αναλυτικά 45 έως 51 του ιδίου ως άνω βιβλίου και έχουν αποτιμηθεί στη μέση τιμή κτήσης και ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία σε Ευρώ 309.581.

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων .

Ως αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 54 του βιβλίου απογραφών ισολογισμού πρόκειται για προκαταβολές από αγορές εμπορευμάτων της εταιρείας και ανέρχονται σε Ευρώ 4.680,70.

Πελάτες

Ο Λογ/σμός αφορά το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών κατά την 31-7-2002 ως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 54 του ιδίου ως άνω βιβλίου και ανέρχονται σε Ευρώ 43.962,31.

Η επιτροπή δεν υπολογίζει επισφάλειες καθ' όσον από τον έλεγχο των στοιχείων δεν υφίστανται επισφαλείς πελάτες.

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο .

Ως αναγράφεται στη σελίδα 55 του ιδίου ως άνω βιβλίου πρόκειται για επιταγές λήξεως μέχρι 31-5-2003 ως αναλυτικά αναγράφονται και ανέρχονται σε Ευρώ 180.566,54

Μείον επισφάλειες Ευρώ 1.566,54

Υπόλοιπο Ευρώ 180.000

Επιταγές στην Τράπεζα για εγγύηση

Ως αναγράφονται αναλυτικά σε σελίδα 55 του ιδίου ως άνω βιβλίου πρόκειται για επιταγές για προεξόφληση στην Τράπεζα Εργασίας και στην ALPHA όπου υπάρχει αντίστοιχος λογ/σμός στο Παθητικό της Εταιρείας και ανέρχονται σε Ευρώ 500.220,60.

Χρεώστες διάφοροι

Ο Λογ/σμός αφορά χρεωστικά υπόλοιπα κατά την 31-7-2002 από παραγγελίες εξωτερικού , ΦΠΑ ,κλπ. ως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 55 του ιδίου βιβλίου και ανέρχονται σε Ευρώ 18.903,77.

Ταμείο

Ως αναγράφεται στ σελίδα 55 του ως άνω βιβλίου και στη σελίδα 170 του βιβλίου Γενικού Καθολικού, ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο του Ταμείου κατά την 31-7-2002 και ανέρχεται σε Ευρώ 117.304,32.

Καταθέσεις Όψεως

Ο λογ/σμός αφορά τους λογ/σμούς καταθέσεων κατά την 31-12-2002 στις τράπεζες και είναι οι παρακάτω σύμφωνα και με τις σχετικές βεβαιώσεις:

ALPHA BANK Λ/170002320000484 Ευρώ 10.912,02

ALPHA BANK Λ/170015001-0041 « 1.929

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ/128/600080000/70 « 103,81

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ/128/60008-0001/78 « 151,29

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ/002603289302000005078 « 23.740,82

Σύνολο Ευρώ 36.835,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 1.276.737,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές

Ως αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 55 και 56 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ο λ/σμος αφορά πιστωτικά υπόλοιπα από προμηθευτές κατά την 31-7-2002 και ανέρχονται σε Ευρώ 6.907,54

Γραμμάτια Πληρωτέα

Ως αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 56 του ίδιου βιβλίου πιστωτικά υπόλοιπα από πελάτες ανέρχονται σε Ευρώ 138.752,14

Επιταγές πληρωτέες

Ως αναγράφονται στη σελίδα 56 του ίδιου βιβλίου πρόκειται για επιταγές πληρωτέες λήξης μέχρι 28-2-2003, ανέρχονται σε Ευρώ 36.338,06

Τράπεζες λ/σμος Βραχυπρ. Υποχρεώσεων

Ως αναγράφονται στη σελίδα 56 του ιδίου βιβλίου ο λ/σμος αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας σε Τράπεζες και είναι :

ALPHA BANK Λ/ 1700020300003484 Ευρώ 31.079,58

ALPHA BANK Λ/ 1700020300004559 Ευρώ 250.000

EFG EUROBANK 32800004/513/573/73368 Ευρώ 337.983,98

EFG EUROBANK00260328990300947 Ευρώ 73364,55

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Ως αναγράφεται στη σελίδα 56 του ιδίου βιβλίου ο λ/σμος αφορά υποχρεώσεις από Φ.Μ.Υ., Χ.Μ.Υ. κλπ και ανέρχονται σε Ευρώ 10.101,32

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ως αναγράφονται στη σελίδα 56 του ιδίου βιβλίου πρόκειται για πιστωτικούς λ/σμούς σε (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΗΕ κλπ) και ανέρχονται σε Ευρώ 2.287,48.

Πιστωτές Διάφοροι

Ως αναγράφεται στη σελίδα 56 του ιδίου βιβλίου ο λ/σμός αφορά πιστωτικά υπόλοιπα σε πιστωτές της εταιρίας κατά την 31-7-2002 και ανέρχεται σε Ευρώ 125.638,04

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 1012452,69

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας «Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ανερχόταν σε Ευρώ

1.276.737,04

Του Παθητικού σε Ευρώ 1.012.452,69

Η δε ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ σε Ευρώ 264.284,35

Σημειώσεις

Δεν συμπεριλάβαμε ως στοιχεία του Παθητικού τους παρακάτω λογ/σμούς που είναι καταχωρημένοι στη σελίδα 55 του βιβλίου απογραφών ήτοι :

α) υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως 187.978,00

β) υπόλοιπο κερδών τρεχ. Χρήσεως 83.130,70

Επειδή αποτελούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πάρθηκαν από

α) το βιβλίο «Απογραφής και Ισολογισμών» που φέρει τη θεώρηση με αριθ. 1397/6-2-2001 σελ. 1-100 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

β) το βιβλίο «Γενικό Καθολικό» της εταιρείας που φέρει τη θεώρηση με αριθ. 1400/6-2-2001 σελ. 1-200 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

3. Για την αποτίμηση των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού η επιτροπή έλαβε υπόψη, το κόστος αγοράς, την σημερινή αξία, τις φθορές, τις αποσβέσεις λόγω χρήσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της εταιρείας «Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», κατά την 31-7-2002 ανερχόταν σε Ευρώ διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά (264.284,35 €).

Η επιτροπή

Αποστ. Τόσκας Αγγ. Καλοειδά Νικ. Σοφιανός

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
« CRYSTAL AUDIO»

Στα Βριλήσσια σήμερα την 22α Ιουλίου του έτους 2002 μεταξύ των κάτωθι υπογραφομένων :

1) Βασίλειο Τσακίρη του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, έμπορο, κάτοικο Χαλανδρίου – Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχο του υπ' αρ. Ξ. 060415/1987 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και

2) Μάρθα Γαλανού του Αποστόλου και της Μαριάνθης, το γένος Γαλανού, κάτοικο Χαλανδρίου – Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχο του υπ' αρ. Χ. 193019/2002

δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βριλησσίων, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Δυνάμει του από 02-01-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 660 την 16-01-1998 συνεστήθη ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO» με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου – Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 3α με αντικείμενο εργασιών την εμπορία πάσης φύσεως ηχητικών συστημάτων κλπ.

Στην συνέχεια δυνάμει το από 30-10-1998 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11518 την 10-11-1998 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης αναφορικά με την έδρα και την διαχείριση της Εταιρίας.

Ήδη με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού και ομόφωνα την μετατροπή της ως άνω ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO» σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/92 με βάση τον Ισολογισμό της 31/07/2002 και αποφασίζουν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Νομαρχία Αθηνών για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για να προβεί σε εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας και η καθαρή θέση αυτής να εισφερθεί στην νεοιδρυθείσα Ανώνυμη Εταιρία.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφτηκε και κάθε μέρος έλαβε από ένα αντίγραφο
.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΘΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«CRYSTAL AUDIO»

Στα Βριλήσσια σήμερα την 22α Οκτωβρίου του έτους 2002 μεταξύ των κάτωθι υπογραφομένων :
1) Βασίλειο Τσακίρη του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, έμπορο, κάτοικο Χαλανδρίου – Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχο του υπ' αρ. Ξ. 060415/1987 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και
2) Μάρθα Γαλανού του Αποστόλου και της Μαριάνθης, το γένος Γαλανού, κάτοικο Χαλανδρίου – Αττικής (Κουντουριώτου 5-7), κάτοχο του υπ' αρ. Χ. 193019/2002 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βριλησσίων, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Δυνάμει του από 02-01-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 660 την 16-01-1998 συνεστήθη ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO» με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου – Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 3α με αντικείμενο εργασιών την εμπορία πάσης φύσεως ηχητικών συστημάτων κλπ.

Στην συνέχεια δυνάμει το από 30-10-1998 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11518 την 10-11-1998 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης αναφορικά με την έδρα και την διαχείριση της Εταιρίας.

Με το από 22-07-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν από κοινού και ομόφωνα την μετατροπή της ως άνω ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO» σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/92 με βάση τον ισολογισμό της 31-07-2002 και την υποβολή αίτησης στην Νομαρχία Αθηνών για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 για την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας.

Ήδη σήμερα με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν την υποβληθείσα έκθεση ελέγχου της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 και εγκρίνουν εκ νέου την μετατροπή της ως άνω ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO» σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO Α.Ε.», εγκρίνουν το σχέδιο του Καταστατικού και αποφασίζουν να μεταβούν ενώπιον του συμβ/φου Νικολάου Ι. Κοτρότσου και να υπογράψουν για λογαριασμό της εταιρίας τη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφτηκε και κάθε μέρος έλαβε από ένα αντίγραφο .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΘΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 50:

Περαιτέρω με το παρόν συμβόλαιό μου οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα που παρίσταται ο καθένας και σε εκτέλεση των αποφάσεων των πιο πάνω από 22-07-2002 και 22-10-2002 ιδιωτικών συμφωνητικών των εταίρων της ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και σε συνδυασμό με την από 21-10-2002 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 με κοινή συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουν την μετατροπή της ομορρύθμου Εταιρίας σε ανώνυμη με την ταυτόχρονη εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων και την σύσταση από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL AUDIO Α.Ε.» η οποία θα λειτουργήσει με τις νόμιμες συνέπειες που συνεπάγεται η μετατροπή σύμφωνα με το Ν. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα και θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μετατροπής που έχουν ως ακολούθως :

1.Η ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν καθίσταται αυτοδίκαια από την καταχώρησή της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την

αρμόδια Αρχή καθολικός διάδοχος της μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρίας αναλαμβάνουσα ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό αυτής όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-07-2002 και στην από 21-10-2002 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Όλες ανεξαίρετα οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρία μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-07-2002 δηλαδή από 01-08-2002 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από την μετατροπή στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται πλην τυχόν ζημίας που αναλαμβάνουν να καλύψουν σε μετρητά ή με συμψηφισμό απαιτήσεων οι συμμετέχοντες στην ομόρρυθμη Εταιρία εταίροι κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός απ' αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρίας προς αποφυγή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση εμφάνισης κέρδους θα μπορεί είτε να μεταφερθεί σε λογαριασμό αποθεματικού είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να αναληφθεί από τους εταίρους της μετατρεπομένης ομόρρυθμης Εταιρίας κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός απ' αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρίας.
Προς τον σκοπό προσδιορισμού του αποτελέσματος του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2002 καίτης ημερομηνίας καταχώρησης της προερχομένης από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θα κλεισθούν οι λογαριασμοί και τα βιβλία της μετατρεπομένης εταιρίας και θα συνταχθεί ο ισολογισμός της.

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, δικαιώματα, μισθωτικά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων, αλλά και όλες οι υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας που απεικονίζονται στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-07-2002 καθώς και όσα κινητά αγαθά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις) που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την μετατρεπομένη εταιρία στο μεσόχρονο διάστημα από 01-08-2002 μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, εισφέρονται στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε

μορφής και φύσης δικαιώματα πάνω σ' αυτά προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενη η άνω εταιρία από κάθε δικαίωμά της πάνω σ' αυτά και αποκαθιστούν την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβαση αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ανώνυμη εταιρία για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό ή ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διεκδίκηση ή φιλονικία ή έριδα και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

4. Με την σύσταση σύμφωνα με το νόμο της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από τη μετατροπή της άνω ομορρύθμου Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων των κατά νόμο διατυπώσεων, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης ως άνω ομορρύθμου Εταιρίας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της άνω ομορρύθμου εταιρίας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα και αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων παθητικού), καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα (μισθωτικά κλπ) και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ως άνω ομορρύθμου εταιρίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική – Κοινοτική Αρχή και οποιαδήποτε Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ως άνω ομορρύθμου εταιρίας. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρίας από την άνω μετατροπή από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης δικαιώματα της μετατρεπομένης ως άνω ομορρύθμου εταιρίας καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρία. Οι εκκρεμείς δίκες τις οποίες η

μετατραπείσα εταιρία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία.
5. Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά (προς την ανώνυμη εταιρία) της μετατραπείσης ως άνω εταιρίας υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άϋλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήματα και δεν κατανομάζονται ρητά στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης (σήματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμία κλπ).

6. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της άνω μετατραπείσης εταιρίας για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιο μου ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατραπείσα ως άνω ομόρρυθμη εταιρία παρέχει στην συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα , καθώς και τα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ. όπως μονομερώς ενεργούσα ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της μετατραπείσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. για την αυτοσύμβαση αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχου και εκπρόσωπος της μετατραπείσης ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν από τις τελευταίες και η οποία ισχύει και για τον χρόνο μετά την κατά το νόμο μετατροπή, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου μου ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούνται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

7. Μαζί με όλη την περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας ειδικότερα εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία ως κατωτέρω:

…….

α) Τηλεφωνικές συνδέσεις Ο.Τ.Ε. με νούμερα:
6134467,6138225,6139725,6137010,8104180,6136579,6137100 καθώς και 0936180000,0936139725, 0937325400, 0937325401,0937325402
β)Την από 23-12-1997 μίσθωση με εκμισθωτή τον Αθανάσιο Ιωάννου Κουφό και μισθώτρια εταιρία την μετατρεπόμενη με το παρόν ομόρρυθμη εταιρία και αφορά το μίσθιο στα Βριλήσια Αττικής Αίαντος 3Α και διάρκεια μέχρι 31-12-2006

γ) Και κάθε άδεια και βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και κάθε Επιμελητήριο ή Οργανισμό στο όνομα της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και βεβαιώσεις.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των Μετοχών που τους αναλογούν της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 51ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον κ. Ευάγγελο Πετρόπουλο του Βασιλείου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Ζαΐμη 48), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και κάνει κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά από αυτήν καταστατικού του, ομοίως να παρίστανται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 52ο

1. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και του Ν.Δ. 1297/72.

2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ2190/20 ως ισχύει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του ΑΝ 148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ 34/68 σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1297/72.
Επίσης το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου από 24-10-2002 του Ευάγγελου Πετρόπουλου του Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, (Ζαΐμη 48) με αριθμό μητρώου 10777 ΔΣΑ και ΑΦΜ: 016125614 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή της ανάγνωσης του παρόντος και προσυπέγραψε αυτό και το οποίο σχέδιο με την νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το ΔΣ Αθήνας προσαρτάται στο παρόν, η δε αναλογούσα δικηγορική αμοιβή εκ Ευρώ 1720,10 κατατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ΄αριθ Β32450/2002 διπλότυπο είσπραξης του ΔΣΑ.

Στο τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν με το παρόν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν την μόνιμη κατοικίας τους και έδρα για την μετατρεπόμενη Εταιρία στις διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος καθώς και της άνω Εταιρίας.

Και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στα ά. 178, 179 και 388 του ΑΚ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους , όπως μου δήλωσαν οι ίδιοι, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί μέρους του μετοχικού κεφαλαίου καταβληθησομένου σε μετρητά.
Η δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα γίνει ατελώς σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε πενήντα οκτώ (58) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου είναι Ευρώ τριακόσια είκοσι πέντε και 0,46 (325,46) Ευρώ 183,42 για Τ.Ν. και Ευρώ 561,70 για 3 αντίγραφα. Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Βλαχοκώστας Ιωάννης