ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/08/2016

Α.Π. Ηλεκτρ. Αιτ.: 372971 – 20/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PeopleCert Ελλάς - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **PeopleCert Ελλάς Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7904801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **64727/01/Β/07/741**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 739168**, η από **31/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PeopleCert Ελλάς - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **PeopleCert Ελλάς Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7904801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αύξηση** του **μετοχικού κεφαλαίου** και η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. PeopleCert Ελλάς Α.Ε.
ΚΟΡΑΗ 3, 10564, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

''PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ- ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''

με αριθμό **ΜΑΕ: 64727/01/Β/07/741** σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίστηκε από την από 31.12.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 30.092/21.11.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 38028/27-11-2007 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθ. 13611/29-11-07)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1.

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PeopleCert Ελλάς - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «PeopleCert Ελλάς Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3.

Σκοπός

Η εταιρεία έχει ως σκοπό της :

Α. Την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Ειδικότερα:

1 Την αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Τη διενέργεια ή/και την επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσώπων.

3. Τη διενέργεια ή/και την επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων προσώπων στην αγγλική γλώσσα.

4. Την συμμετοχή και την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς αντίστοιχου αντικειμένου.

5. Την συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αντίστοιχου αντικειμένου.

6. Την προώθηση και προβολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης προσωπικού μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις καθώς και της έκδοσης σχετικών εξειδικευμένων εντύπων

7. Την διατήρηση βιβλιοθήκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την προώθηση της τεχνικής κατάρτισης των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

8. Την εμπορία υλικού εκπαίδευσης.

9. Την έκδοση και συγγραφή βιβλίων

Β. Την παροχή υπηρεσιών που άπτονται των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα:

1. Την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τηλεπληροφορικής.

2. Την ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογών τηλεματικής και ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. Την ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού.

4. Τη μεταφορά και μεταπώληση τεχνογνωσίας.

5. Τη διαχείριση δεδομένων.

6. Την προς τρίτους χρονομίσθωση υπηρεσιών και προϊόντων.

7. Την παρουσίαση, φιλοξενία ή/και διαφήμιση φυσικών ή νομικών προσώπων στο internet, τη σύνδεση με αυτό είτε πρόκειται για απλή προβολή είτε για πωλήσεις

8. προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο) μέσα από το διαδίκτυο.

Γ. Την ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού. Ειδικότερα:

1. Την ίδρυση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων), τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων (ή και ενώσεων προσώπων) καθώς και την παροχή κάθε είδους επιτρεπτών από την κείμενη νομοθεσία συναφών υπηρεσιών, εργασιών, πράξεων και δραστηριοτήτων.

2. Την ίδρυση υποκαταστημάτων, κέντρων, πρακτορείων και γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

3. Τη συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή και την αντιπροσώπευσή τους, ανεξάρτητα αν επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με

την παρούσα σκοπούς.

4. Τη διενέργεια κάθε πράξης της οποίας ο νόμος θα επιτρέπει τη διενέργεια από εταιρείες όπως η παρούσα καθώς και κάθε πράξης αναγκαίας ή χρήσιμης για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων).

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50)** χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε **εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ** και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 40 του παρόντος, κατανεμόμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ.

Με την από 31.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (500.000,10€), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά νέων μετοχών (1.666.667), νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης.

Με την από 11.3.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (500.000,10€), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά νέων μετοχών (1.666.667), νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης.

Με την από 28.1.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (140.000,10€), με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά νέων μετοχών (466.667), ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €).

Με την από 10.11.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν του ενός

εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.246.764 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (4.155.880) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €), εκάστης.

Με την από 31.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.238.989,50 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε (4.129.965) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €), εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (3.685.753,80€), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα έξι (12.285.846) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης.

Άρθρο 6.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τμηματικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Η ίδια ως άνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής

απαρτίας και πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την σχετική περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 5, 6, 7 και 9 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος περί μετοχικού κεφαλαίου.

6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ανωτέρω (υπό 1-5) παραγράφους, ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

7. Οι ως άνω υπό παρ. 1-4 προβλεπόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 7.

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές** και **δεσμευμένες** και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως κατωτέρω. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

2. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε συζύγους, κατιόντες και ανιόντες) καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι να προηγείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι θα φέρονται κατά το χρόνο της πρότασης μεταβίβασης ως μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας (στο εξής : «Παλαιοί Μέτοχοι»).

3.α. Οι Παλαιοί Μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση των μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

β. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα χορηγεί άδεια στο μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα μνημονεύει τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες

χορηγείται, την ταυτότητα του αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αναγγείλει την χορήγηση της άδειας στους Παλαιούς Μέτοχους, αποστέλλοντάς τους συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής.

δ. Οι Παλαιοί Μέτοχοι οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ως άνω επιστολής να δηλώσουν με συστημένη επιστολή προς το μέτοχο στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια μεταβίβασης των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης.

ε. Εφ' όσον περισσότεροι του ενός μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή του τιμήματος μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

στ. Εάν κανείς από τους Παλαιούς Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά στο τίμημα μεταβίβασης που είχε προτείνει καθώς και υπό τον όρο ότι ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στην παρούσα.

ζ. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας καθώς κι η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Μνεία περί των αναφερομένων στην παρούσα διάταξη περιορισμών στη μεταβίβαση πρέπει να γίνεται επί του τίτλου της μετοχής (ή, κατά περίπτωση του προσωρινού τίτλου), για την προστασία των καλής πίστης τρίτων.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

2. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από

νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμιά περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης

παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο. Η αιτιολογία ωστόσο αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως εννέα (9) μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατ' ανώτατο όριο, που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τριετή (3) θητεία και είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της

ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, σε αναπλήρωση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 12.

Απουσία συμβούλου

1. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπει ο νόμος ακόμη και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Επίσης, είναι δυνατό να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διευθύνοντα Σύμβουλο

ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους και συγχρόνως καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από τον σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

Άρθρο 16.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη του.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη

υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση, δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται από τον νόμο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 18.

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με νόμο, αμοιβή ή αποζημίωση α)για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά ποσό με απόφασή του και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της

εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δε υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν, εφόσον αυτές ελήφθησαν κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει εντός του νομού της έδρας της τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'

αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επιλογή της εταιρείας:

α) δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, ή

β) αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, που η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή

γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης επιβεβαιώνεται με την έξοδο του συνημμένου κειμένου της πρόσκλησης από τον φάκελο των εξερχομένων e-mail της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της εταιρείας.

3. Η κατά τα άνω (υπό 2^{α})πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και τον νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 23.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σε αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους, που ορίζονται με σχετική εξουσιοδότηση.

4. 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 κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από άδειά της.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, όπως ο νόμος ορίζει.

7. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης.

8. Οι μέτοχοι (εφόσον η σχετική απόφαση – πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου το επιτρέπει) μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και εξ αποστάσεως, εφόσον εκ των προτέρων έχουν αποσταλεί σ' αυτούς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24.

Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της

ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ αυτή ψήφων.

5. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος, ή επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

8. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

9. Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία

των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27.

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οποιουδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

Άρθρο 29.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης υπ' όψη της κατά το νόμο ελάχιστης αμοιβής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 30.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α} και 43γ του ΚΝ 2190/1920.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα».

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή

Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως ο νόμος ορίζει

6. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις από την έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της εκτός αν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία επίσης λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α' της προηγούμενης υπό 1 παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β κ.ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 36.

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση κατ' εξαίρεση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2008.

Άρθρο 37.

Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 38.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζονται οι παρακάτω που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας:

1) Αναστάσιος – Βύρων Νικολαΐδης του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας (οδ. Μολδοβανίων 16), Α.Δ.Τ. Ξ364587/1988 Α.Τ. Ν.Ερυθραίας, κάτοχος ΑΦΜ 026116115, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας,

2) Νικολαΐδου Ζωή του Μιλτιάδη, συνταξιούχος, κάτοικος Π. Φαλήρου (Άτλαντος 24), Α.Δ.Τ. ΑΕ 600066/18.05.2007 Τ.Α. Παλ. Φαλήρου Αττικής, κάτοχος ΑΦΜ 062472672, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας,

3) Θεόδωρος Κωτιώνης του Γεωργίου, διαφημιστής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, (Μπουμπουλίνας 30^{Α}), Α.Δ.Τ ΑΒ 340857/27/11/2006/Α.Τ Φιλοθέης, κάτοχος ΑΦΜ 012371601, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας,

4) Αλέξανδρος Μακρής του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (Σίφνου 37), ΑΔΤ Κ217280/11.10.1977 Γ' Π.Α. Αθηνών, κάτοχος Α.Φ.Μ. 016293100, Δ.Ο.Υ. Κ.' Αθηνών

5) Γαρυφαλλιά Ζωγράφου του Ηλία, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φαλήρου (Λέρου 5 – Μοσχάτο), ΑΔΤ Σ833341/1997/ΑΤ Καρύστου, κάτοχος Α.Φ.Μ. 061605868, Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 39.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές οι:

Τακτικοί οι:

α) Πολύμερος Νικόλαος του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Ροδωνιά Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ.24, έλληνας

υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, ΑΔΤ Σ 154120/95 του Α.Τ. Ηρακλείου, αρ. αδείας 9996044292, ΑΡ.ΟΕΕ 44292 ΑΦΜ 019210760

β) Αικατερίνη Μουσελίμη του Ανδρέα και της Γεσθημανής, που γεννήθηκε στη Δυτική Γερμανία το 1971, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ιερού Λόγου 34-36, ελληνίδα Υπήκοος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έτος κτήσεως πτυχίου 1995, με Α.Δ.Τ. Ν 791374/86 του ΑΤ Ηγουμενίτσας και με Αρ. ΟΕΕ 47675 και με Αρ. Αδείας 9997047675.

Αναπληρωματικοί οι:

α) Πλατίτσας Γεώργιος του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1951, κάτοικος Ν Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου 15, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1975, με ΑΔΤ Π 323890/92 του ΑΤ Χαλκηδόνας και με Αρ. ΟΕΕ 5699 και με Αρ. Αδείας 9994005699 Α.Φ.Μ. 020318899, Δ.Ο.Υ. Ν.Φιλαδέλφειας.

β) Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 53, Έλληνας Υπήκοος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου1981, με ΑΔΤ Μ 028735/83 του Η Παραρτήματος Αθηνών και με Αρ. ΟΕΕ 21420 και με Αρ. Αδείας 9996021420 Α.Φ.Μ.025788708, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιούνται ορίζεται πλέον εκ του Νόμου.

Άρθρο 40.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) Ευρώ η καθεμιά.

Α. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου σε μετρητά οι ιδρυτές ως ακολούθως:

1) Ο Αναστάσιος – Βύρων Νικολαΐδης του Μιλτιάδη, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε (33.675,00 €) και θα αναλάβει να καλύψει εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (112.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (33.675,00 €), ήτοι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 56,125 %.

2) Ο Θεόδωρος Κοτιώνης του Γεωργίου θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125,00 €) και θα αναλάβει να καλύψει τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (33.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125,00 €), ήτοι ποσοστό του

μετοχικού κεφαλαίου 16,875 %.

3) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’ECDL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00 €) και θα αναλάβει να καλύψει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00 €), ήτοι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

4) Ο Εμμανουήλ Λεόντιος του Φλώρου, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια διακόσια (1.200,00 €) και θα αναλάβει να καλύψει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων διακοσίων (1.200,00 €), ήτοι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου δύο τοις εκατό (2 %).

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύστασης της ανώνυμης εταιρίας.

Άρθρο 41 .

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση στην Τατιάνα Παπακώστα του Βασιλείου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Νίκης αριθ. 13), α υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας τη σχετική αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιον της Υπηρεσίας αυτής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού, να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που θα έχει ισχύ συμβατική εκ μέρους των ιδρυτών συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, ως επίσης να εκπροσωπεί τους ιδρυτές και τη συνισταμένη με το παρόν εταιρία στην αρμόδια ΔΟΥ, για την έναρξη των εργασιών, τη θεώρηση βιβλίων, καταβολή του σχετικού φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτηθεί για την περαίωση των άνω εντολών.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

α) κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" μόνιμη κατοικία και διαμονή των συμβαλλομένων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου .

β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 και τον Ν. 1676/1986, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου για το παρόν συμβόλαιο (ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου προς ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί απευθείας στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) και επίσης κανένα δικαίωμα δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με την προτελευταία παραπάνω διάταξη υπέρ του Ταμείου Νομικών (πλην ευρώ 236,00 που αναφέρονται παρακάτω) και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε

ποσό που μπορεί να οφείλεται νόμιμα σε οποιοδήποτε το δικαιούται σαν συνέπεια της σύνταξης του παρόντος συμβολαίου.-

γ) τα έξοδα της σύστασης της Εταιρείας προϋπολογίζονται στο ποσό των ευρώ 3.500 περίπου και βαρύνουν την Εταιρεία.-

Το παρόν συνετάγη κατόπιν σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Τατιάνα Παπακώστα, ΑΜ.ΔΣΑ 19100, ΑΦΜ 036299525 το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν επίσης προσαρτάται και το υπ' αριθ. Ε 83071/2007 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε η δικηγορική αμοιβή της παρασταθείσης δικηγόρου ευρώ 530,10Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα.-

Τα τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) αντίγραφα είναι ευρώ πεντακόσια εξήντα (€ 560,00) από τα οποία ευρώ 236,00 είναι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών του πρωτοτύπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και την δικηγόρο τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί ο δικηγόρος τους και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αναστάσιος Νικολαΐδης Τατιάνα Παπακώστα

Θεόδωρος Κωτιώνης

Εμμανουήλ Λεόντιος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Βεβαιώνεται το ορθόν και πιστόν
του ανωτέρω κειμένου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.