ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ./νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 108379/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PLANTAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3648901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **754028**, **η με αριθμό 14284/16 / 25/07/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3648901000** σύμφωνα με την από **29/06/2015** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. PLANTAS Α.Ε.
   ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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

Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PLANTAS Α.Ε.»

Το Καταστατικό της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μεσογείων αριθμός 335) Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PLANTAS Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 45181/01ΑΤ/Β/00/46, καταρτισμένο με την υπ' αριθμόν 10.094 της 23.12.1999 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παύλου Κουρνέτα, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 10.166 της 28.1.2000 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκεκριμένο με την υπ' αριθμόν ΕΜ 158/2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών Τομέας Ανατολικής Αθήνας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 781 της 4.2.2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης), όπως τροποποιήθηκε με τις από 14.12.2000, 20.3.2002, 30.9.2002, 5.9.2003 και 21.6.2004 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμούς αντίστοιχα αποφάσεις του νομάρχη Αθηνών-Τομέας Ανατολική Αθήνας, καταχωρήθηκε μαζί με αυτές στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών-Τομέας Ανατολικής Αθήνας.

Ολόκληρο το κείμενο αυτού έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία «PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PLANTAS Α.Ε.»

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπούται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή και εμπορία μονοετών φυτών.

β) Η εισαγωγή και εξαγωγή μονοετών φυτών.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ασχολουμένων με την παραγωγή ή και εμπορία προϊόντων συναφών προς τα ανωτέρω περιγραφόμενα προϊόντα

δ) Η απόκτηση, η κατοχή, η χρησιμοποίηση, η εκμετάλλευση και η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνικών ή μεθόδων παραγωγής των άνω μονοετών φυτών.

ε) Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής μονοετών φυτών.

στ) Η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης σχετικής ή συναφούς προς τα ανωτέρω αναφερόμενα.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ.1Θ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. - - - Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί ή να συντμηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) και θα καταβληθεί σε μετρητά κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/12/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 160.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 16.000 νέες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/3/2002 μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ, ήτοι από 733.675,72 ΕΥΡΩ σε 732.500 ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη μείωση- στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347029 ΕΥΡΩ σε 29,30 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το Ν 2842/2000.

Επίσης με την απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 586.879 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 20.030 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένα σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/9/2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 600.650 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 20.300 νέες μετοχές των 29.30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5/9/2003, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 998.251 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 34.070 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/4/2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 304.720 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.400 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 293.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.000 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση ποσού 200.000 ΕΥΡΩ εξ εμπορικών απαιτήσεων της ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, και ποσό 93.000 ΕΥΡΩ εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης της 10/10/2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 462.940,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 15.800 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 146.500,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 5.000 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά και προέρχονται από κεφαλαιοποίηση ποσού 146.500,00 ΕΥΡΩ εξ εμπορικών απαιτήσεων της ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

Με την από 29/06/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 146.500,00€ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,30€ και τιμή διάθεσης 200,00€. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας συνολικού ύψους 853.500,00€ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο». Έτσι, το κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 4.770.040,00€ και διαιρείται σε 162.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,30€ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού και με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του:

α) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190 του 1920 όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο, κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν λόγω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/9/2002 ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των όρων του άρθρου 2, παραγρ.2 της απόφασης 4407/Π06/1/118/Ν2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, απεφάσισε ότι οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσης επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1/4/2005 ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των όρων του άρθρου 2, παραγρ.2 της απόφασης 5977/Π06/1/210/Ν2601/98, 26/11/2003 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, απεφάσισε ότι οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσης επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από στέλεχος θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση θα έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία των κατόχων τους.

4. Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.

6. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός η συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή των σε κοινό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.- Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυριών μίας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου η μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.

7. Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους εκπροσώπους αυτών.- Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου.- Στην σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προ ον η μεταβίβαση.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά το ανωτέρω βιβλίο Μετοχών.

Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.

8. Για την έγκυρη οποιαδήποτε μορφής μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών απαιτείται η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

α) Ο μέτοχος, που επιθυμεί την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού ονομαστικών μετοχών του, πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής στην εταιρεία, αναφέροντας των αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί, να μεταβιβάσει, τη επιθυμητή τιμή και τα στοιχεία του προτεινομένου πραγματογνώμονα για τυχόν εφαρμογή του εδαφίου δ.

β) Εντός οκτώ (8) ημερών από την άνω γνωστοποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή ή με έγγραφο και απόδειξη παραλαβής στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, που είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, για την αρξάμενη διαδικασία μεταβιβάσεως, με αποστολή αντιγράφου της γνωστοποιήσεως του εδαφίου α. Ως ημέρα ειδοποιήσεως θεωρείται η ημέρα ταχυδρομήσεως της σχετικής ειδοποιήσεως με συστημένη επιστολή ή με έγγραφο και απόδειξη παραλαβής, προς κάθε μέτοχο στη διεύθυνση, που έχει δηλώσει στο Βιβλίο μετόχων.

γ) Οι μέτοχοι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτή, πρέπει να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες για μεταβίβαση μετοχές , τον αριθμό που επιθυμούν να αποκτήσουν και αν αποδέχονται την προταθείσα τιμή ή επιθυμούν την εφαρμογή της διαδικασίας του εδαφίου δ.- Ως ημέρα γνωστοποιήσεως θεωρείται η ημέρα ταχυδρομήσεως της σχετικής συστημένης επιστολής κάθε μετόχου ή η ημέρα παραλαβής από την εταιρεία του σχετικού εγγράφου. Αν ο αριθμός των μετοχών, που ζητούν να αποκτήσουν οι λοιποί μέτοχοι στην προσφερόμενη τιμή από τον επιθυμούντα τη μεταβίβαση μέτοχο, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του προσφερόμενου αριθμού τον μετοχών τότε το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει τις μετοχές μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών που έχει κάθε μέτοχος σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ποσοστιαία αναλογία) και εντός των ορίων του αριθμού των μετοχών που ο καθένας επιθυμεί να αποκτήσει.

δ) Αν για το σύνολο ή για τμήμα των προσφερόμενων να μεταβιβαστούν μετοχών δεν υπάρχουν μέτοχοι προσφερόμενοι στην απόκτηση, με την προσφερόμενη τιμή, αλλά υπάρχουν μέτοχοι που επιθυμούν την απόκτηση μετοχών αλλά δεν αποδέχονται την προσφερόμενη τιμή, τότε η τιμή των μετοχών θα καθορίζεται διαιτητικώς κατά τα άρθρα 867 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δύο διαιτητές που θα ορίζονται ο ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άλλος από τον ενδιαφερόμενο για την πώληση μέτοχο. Για τον καθορισμό της τιμής θα διαιρείται ο αριθμός των

μετοχών δια της κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρείας καθαρής αξίας των, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία άλλων στοιχείων, λόγω της καλής πορείας των εργασιών της εταιρείας (GOOD WILL). Στην καθαρή αξία θα προστίθεται και η διαφορά, αν υπάρχει μεταξύ της αξίας του ενεργητικού που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρίας και της τρέχουσας αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.

Η καθοριζόμενη με τον τρόπο αυτό τιμή θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την ημέρα συντελέσεως της μεταβιβάσεως.- Οι πραγματογνώμονες πρέπει να εκδώσουν την απόφασή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής προσκλήσεως του Δ.Σ.- Σε περίπτωση διαφωνίας, οι πραγματογνώμονες θα ορίζουν τρίτο πραγματογνώμονα εντός 5 ημερών από την εκδήλωση της διαγωνίας τους και αν δεν συμφωνούν και στο πρόσωπό του ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτός θα διορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, κατόπιν αιτήσεως του επιμελέστερου πραγματογνώμονα. Η οριστική απόφαση των τριών αυτών πραγματογνωμόνων πρέπει να εκδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από το διορισμό του τρίτου πραγματογνώμονα και να παραδοθεί στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να την γνωστοποιήσει κατά τη διαδικασία του εδαφίου β΄ στους μετόχους, που εκδήλωσαν επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών στην καθορισμένη από τους πραγματογνώμονες τιμή.

ε) Αν η καθορισθείσα κατά τον άνω τρόπο τιμή θεωρηθεί ανεπαρκής από τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχου, ούτος δικαιούται να υπαναχωρήσει της προσφοράς του για το όλο ή τμήμα των μετοχών του, εφόσον γνωρίσει τούτο στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σ΄αυτόν της καθορισθείσης τιμής.- Αν ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους, τους εκδηλώσαντες επιθυμία αποκτήσεως μετοχών θεωρήσει την καθορισθείσα τιμή υπερβολική, δικαιούται να παραιτηθεί ολικώς ή μερικώς του δικαιώματος προτιμήσεως, με δήλωσή του προς το Δ.Σ. εντός δέκα(10) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ΄ αυτούς της καθορισθείσης τιμής.- Για τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του εδαφίου γ.

Το Δ.Σ. μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας κατανέμει οριστικώς τις προς μεταβίβαση μετοχές προς τους εκδηλώσαντες επιθυμία αποκτήσεώς τους μετόχους και κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών που είναι κύριος ο καθένας προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ποσοστιαία αναλογία) , εφόσον δεν υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, τις κατανέμει στους μετόχους, που ζήτησαν περισσότερες από τις αναλογούσες στο μερίδιό τους, εφαρμόζοντας και πάλι την άνω μέθοδο της ποσοστιαίας αναλογίας.

στ) Αν δεν υπάρχουν μέτοχοι επιθυμούντες την απόκτηση του υπολειπόμενου αριθμού των προσφερόμενων για μεταβίβαση μετοχών ή αν το δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή τμήμα των προσφερόμενων μετοχών, οι μη καλυφθείσες από τους μετόχους μετοχές, μπορούν να διατεθούν ελευθέρως από τον επιθυμούντα τη μεταβίβασή τους μέτοχο. Αν η διάθεση αυτή δεν πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση του Δ.Σ. ότι δεν ασκήθηκαν τα ανωτέρω δικαιώματα από τους υπάρχοντες μετόχους, το δικαίωμα της ελεύθερης διαθέσεως παύει να ισχύει και πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία καθορισμού της τιμής τους σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ και επόμενα.-

ζ) Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου 7 εφαρμόζονται και για την μεταβίβαση επικαρπίας επί των ονομαστικών μετοχών και για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος πάνω σ΄αυτές. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επικαρπίας πάνω σ΄αυτές, που γίνεται με πράξη εν ζωή, αλλά και παράβαση τον ορισμό της παρούσας παραγράφου, είναι απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη.

η) Μέχρι την πάροδο των προθεσμιών, που καθορίζονται από την παρούσα παράγραφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτήσεων των μετοχών και την καταβολή του τιμήματός τους από τα

πρόσωπα των μετόχων, που καθορίζει το Δ.Σ. τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στις μεταβιβαστέες μετοχές, ούτε αναγνωρίζονται από την εταιρεία ως κύριοι αυτών και δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

9.Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων:

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ'αναλογία του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών των.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει μα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν αν στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

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

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.- Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης, σε αυτή δεν μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

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

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απ' την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.

2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Τη επικύρωση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλεσάντων την ιδιότητα των συμβούλων, και

ι) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε χρήσεως.

ια) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά εάν η εταιρεία 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 στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερων ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων τουλάχιστον ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν'αντιπροσωπευτούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα ονοματεπώνυμα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν κάποιος από τους μετόχους έχει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να εγείρει τις αντιρρήσεις αυτές μόνο κατά την έναρξη της συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μόνον όταν είναι παρόντα η εκπροσωπούνται σ'αυτή τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ'αυτή το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και των επιβαλλομένων από διατάξεις Νόμων ή αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παροχή, ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67/100) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του.

Εάν και ο τελευταίος κωλύεται η Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρεσβύτερο σε ηλικία παρόντα μέτοχο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που αναγράφεται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές, η μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του η τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ και Ελεγκτών.

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

αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι τις εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190 του 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις εταιρείας και πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη τις θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση τις εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του η όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής τις ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι έκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό τις εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους σύμβουλους που απομένουν, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τις θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα τις εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, τηρουμένων των διατάξεων τις παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδομένης από τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση Συμβούλου από πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σ'αυτό και τα τέσσερα μέλη του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τουλάχιστον εκ των παρόντων η εκπροσωπουμένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους

εκπροσωπούμενους Συμβούλους. Η γνώμη διαφωνούντων Συμβούλων θα καταχωρείται επίσης στα πιο πάνω πρακτικά μετά από αίτηση τους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές η Διευθυντές αυτής, η συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών εξαιρουμένων των συνήθων συναλλαγών τις εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στην διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και οι Διευθυντές της δεν επιτρέπεται να ασκούν είτε για λογαριασμό των είτε για λογαριασμό τρίτων οποιαδήποτε εργασία συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας είτε με την μορφή ατομικής επιχείρησης είτε ως διαχειριστές η ως συνεταίροι προσωπικής εταιρείας η εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητές ή Διευθυντές ανώνυμης εταιρείας με τους ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς εκτός αν τούτο ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετοχών.

2. Στην περίπτωση καταστρατηγήσεως τις απαγορεύσεως της παραγράφου 1 η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεις βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.

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

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια τις παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου Νόμου ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ 226/1992 "Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή" ως τροποποιηθέν από το Π.Δ. 121/1993 ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν 2190/20, όπως αντικαταστάθηκαν εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Η. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α.191/28.11.1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα της χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» , γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη

μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

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

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

β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. – Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20 πρέπει να δημοσιεύονται 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 μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.- Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20.

γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

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

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν.2190/20, καθαρά κέρδη της εταιρείας θεωρούνται εκείνα τα οποία προκύπτουν μετά την έκπτωση εκ των ακαθάριστων κερδών όλων των δαπανών, ζημιών, αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το ποσοστό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η παρακράτησή του συνεχίζεται μέχρι του προαναφερθέντος ποσοστού.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 του Ν. 876/1979 και του Ν.2753/1999.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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

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

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

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

7. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, εκ δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) αναλαμβάνουν ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής αξίας σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών.

(β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής αξίας σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών.

2. Το ως άνω κεφάλαιο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν ως εξής :

α) Ποσό δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/3 της αξίας εκάστης μετοχής θα καταβληθεί αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η καταβολή θα γίνει σε μετρητά δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα επ' ονόματι της εταιρείας από καθένα από τους μετόχους με τον ακόλουθο τρόπο:

(αα) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα καταβάλλει το ήμισυ του αναληφθέντος κεφαλαίου, ήτοι δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/3 της αξίας εκάστης μετοχής.

(ββ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», θα καταβάλλει το ήμισυ του αναληφθέντος κεφαλαίου, ήτοι δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/3 της αξίας εκάστης μετοχής.

(β) Ποσό δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2/3 της αξίας εκάστης μετοχής θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2000. Η καταβολή θα γίνει σε μετρητά δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα επ' ονόματι της εταιρείας από καθένα από τους μετόχους με τον ακόλουθο τρόπο:

(βα) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα καταβάλλει το ήμισυ του αναληφθέντος κεφαλαίου, ήτοι δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2/3 της αξίας εκάστης μετοχής.

(ββ) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», θα καταβάλλει το ήμισυ του αναληφθέντος κεφαλαίου, ήτοι δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2/3 της αξίας εκάστης μετοχής.

3. Οι μετοχές της εταιρείας μέχρι της αποπληρωμής των θα είναι αποχρεωτικώς ονομαστικές η δε μεταβίβαση των θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ

1. Νικόλαο Τότσιο του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1966, γεωπόνο, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής (οδός Διαμαντίδου αριθμός 38), κάτοχο του υπ'αριθμόν Σ237378 δελτίου ταυτότητας.

2. Ιωάννη Κουρνέτα του Παναγιώτη και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1944, οικονομολόγο, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 195), κάτοχο του υπ'αριθμόν Λ150622 της 15.7.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,

3. Μιχαήλ Ραπτόπουλο του Ανέστη και της Κυριακής γεννημένο στην Κατερίνη Πιερίας το 1945, γεωπόνο, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ανθεσμίων αριθμός 5), κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ592829 της 11.11.1995 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς.

4. Χρήστο Κώνστα του Ιωάννου και της Κωνσταντίνας, γεννημένο στο Κορωπί το 1947, γεωπόνο. Κάτοικο Αθήνας (οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθμός 30), κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ 372863 της 30.6.1988 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2002.

Άρθρο 37

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α) Αθανάσιος Τσαγκαλίας του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέοντος αριθμός 15, οικονομολόγος, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό Ξ 084042/24.1.86 εκδοθέντος από το Παρ. Ασφ. ΙΕ Αθηνών, με αριθμό αδείας 9996-022384 του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

β) Ευάγγελος Αυγίκος του Ιωάννου και της Φωτεινής, γεννημένος στο Καπνοχώρι Φθιώτιδος το 1955, οικονομολόγος, κάτοικος Περισσού Αττικής (Μποδοσάκη 31) Α.Δ.Τ. Π047913/16.6.1989 Τ.Α. Περισσού, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1979) ΑΜ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9995030828,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) Αναστασία Μαραγκού του Γεωργίου και της Γιαννούλας, κάτοικος Αχαρνών οδός Μητρομάρα αριθμός 45, οικονομολόγος, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ξ473505/27.5.88 εκδοθέντος από το Τ.Α. Αχαρνών με αριθμό αδείας 999-8-048429 του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

β) Αμβρόσιος Καρατζάς του Αριστείδη και της Αμυγδαλιάς, γεννημένος στον Αυλώνα Μεσσηνίας το 1950, οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (Νυμφών 81) Α.Δ.Τ. Ν.281742/9.1.1984 Π.Α. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1975) Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 999300414.

Όλοι οι ως άνω είναι Έλληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η αμοιβή του καθενός εκ των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται για την πρώτη χρήση σε δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000).

Άρθρο 38

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει μέχρι την ίδρυση της παρούσης, με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας θα ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σ' ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μίγγα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ρ. Φεραίου αριθμός 25, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, με τον οποίο θα συμπληρώνονται παραλήψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή θα κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Εγκρίνουν δε και αποδέχονται από τώρα οι συμβαλλόμενοι κάθε

τέτοια πράξη ή ενέργειά του, ως άνω, εντολοδόχου, και των ειδικών πληρεξουσίων του, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους παρόμοιας συμπληρωματικής πράξεις ως και του Καταστατικού το οποίο θα δημοσιευτεί κατόπιν.

Το παρόν αντίγραφο είναι ακριβές
αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού
που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τη Τακτική Γ.Σ
των μετόχων της 28/6/2015

ΙΩΑΝ. Π. ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ
ΑΝΤ/ΡΟΣ Δ.Σ.