ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,16/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13674817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51825/11/Β/02/22**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **760462**, η με αριθμό 3521/13/09/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13674817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51825/11/Β/02/22) σύμφωνα με την από 17/07/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
   ΣΤΟ 110ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 0, 32200, ΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 300.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο .
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία " ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ – Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών " και το Διακριτικό Τίτλο " ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε. " .
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό , η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και με τον διακριτικό τίτλο " GROUP PARAS S.A."

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας του νομού Αττικής . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η διαδικασία, η έκταση και η φύση των εργασιών και γενικά ο τρόπος λειτουργίας και συγκροτήσεως των ανωτέρω πρακτορείων, εργοστασίων, γραφείων κ.λ.π. και κατά την περίπτωση αυτή η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων όπου η έδρα αυτής, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος .

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ .

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας , οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό . Η σύσταση νέων εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής .

Η εξαγορά μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών που βρίσκονται σε λειτουργία . Η αγορά και πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο και εν γένει μεριδίων εταιρειών

2. Η αγορά και πώληση μετοχών , αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και κάθε μορφής επένδυση .

3. Η προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό με σκοπό την επένδυσή τους σε ακίνητα ή επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

4. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών και οικονομολογικών μελετών , η παροχή συμβουλών χρηματοδότησης , οικονομολογικών .

5. Η αγορά και πώληση οικοπέδων , κτιρίων και εν γένει ακινήτων . η ανέγερση πάσης φύσεως κτιρίων , ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων , επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους , με σκοπό τη μεταπώληση , την ενοικίαση , την εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών και γενικά η εμπορία ,

διαχείριση , ανοικοδόμηση , αναπαλαίωση , ανακατασκευή ή επισκευή και η μ ε κάθε τρόπο επί κέρδει εκμετάλλευση αστικών ακινήτων , οικοπέδων και αγροτεμαχίων είτε με αγοραπωλησίες είτε εργολαβικά είτε για λογαριασμό τρίτων .

6. Η πώληση ακινήτων μέσω του διαδικτύου και η δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή και πώληση αυτών .

7. Το διεθνές εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών .

8. Εισαγωγή, Εξαγωγή, Εμπορία και παραγωγή τροφίμων και

ποτών.

9. Εισαγωγή, Εξαγωγή, Εμπορία προσθέτων και συντηρητικών για τα τρόφιμα.

10. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και Logistics . Υπηρεσίες αποθήκευσης προς τρίτους.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

β) Να συνεργάζεται, κοινοπρακτεί και συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο .

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό .

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 ετών) . Αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , της διοικητικής Απόφασης παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού είναι δυνατή ή παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ .

Άρθρο 5ο .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1^{α} . Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ανώνυμες μετοχές των δύο (2) ευρώ η κάθε μία και το οποίο κατεβλήθη στο ακέραιο σε μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού.

1β. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 2.5.2003 το κατά τα ανωτέρω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ η κάθε μία.

1γ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερον σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παράγρ. 2 αυτού του άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά

την ως άνω παραγρ. 3 αυτού του άρθρου.

6. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες στο σύνολο τους, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, την επωνυμία αυτής, τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο (2) συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τ' ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για τη συμμετοχή τους σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό

κεφάλαιο.

Η προθεσμία άσκησης του ως άνω δικαιώματος δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου και σε περίπτωση που το όργανο αυτό παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία, αυτή η προθεσμία ή τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εφ' όσον όμως όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας ανεξαίρετα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν 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.

3. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος γράφεται μαζί με την άρνηση στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπροσωπό τους, πληροφορίες, σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για απέχοντα λόγο, ο οποίος γράφεται μαζί με την άρνηση στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετική με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την επίδοση της αίτησης τους: α) στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στην περίπτωση της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, για πιθανολογούμενη παράβαση νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες παραβάσεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν ξεπερνάει τη διετία από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο, όταν η μειοψηφία που ζητάει τον έλεγχο δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παραγρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, είναι η κατάθεση των

μετοχών που εκπροσωπούν οι αιτούντες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού της,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγρ.2 του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού,

δ) Έκδοση Δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση β' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών,

η) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση), συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά και ύστερα από προηγούμενη ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι χορήγησής της, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα. Η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία μόνο όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

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

2. Η Γενική Συνέλευση καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που 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 α) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/221-1930 Π.Δ "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες,

που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως τροποποιημένος ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ' της παραγρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Εξαιρετικά αν 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 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. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες δημοσίευσης συντέμνονται στο μισό (1/2).

2. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 περιέ χει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από την περ. α' της παραγρ.2 και της παραγρ. 3 του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου που προβλέπεται από την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου

για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με την παραγρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι αυτή η απαρτία, συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες και η οποία συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ίδιας (αρχικής) ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικά, επιτρέπονται συζητήσεις και αποφάσεις πάνω σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή πάνω σε πρόταση για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας που είναι μέτοχοι, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παραπάνω ψηφοφορία με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη (5 ετών) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία (6 έτη).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παράλληλα μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα (μη μέτοχοι) και μπορούν να ξαναεκλεγούν ελεύθερα και απεριόριστα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει του γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας

και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Συντάσσει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση και

ιη) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξή της.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ή 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 ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) αυτοπροσώπως, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά πλέον ενός μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που καθορίζει και το ποσό της αποζημίωσης.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση γενικά, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία μόνο, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου (3ου) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή προς συζύγους των παραπάνω προσώπων. Επίσης απαγορεύονται και είναι άκυρες, η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Για την κατάρτιση οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική

άδεια της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Τα παραπάνω ισχύουν και για την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ή εντολής, καθώς και για την τροποποίηση τέτοιων συμβάσεων.

4. Τέλος, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, όπως και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό ή αιτία, την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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

Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

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

4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν μπορούν να

επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,
43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς

ελεγκτές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 και 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει ν' αποδίδουν με σαφήνεια και ακρίβεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης χρήσης της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν

αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, ΝΔ 34/68 και του Ν.876/79.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί 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 σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγρ. 1 του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες 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 την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει αυτό το καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε Ευρώ διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Παρασκευόπουλος του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, καλύπτει εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας σε Ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (154.000) και

2. Η Ελένη θυγατέρα Μάρκου Σαρρή, σύζυγος Ανδρέα Παρασκευοπούλου, Οικονομολόγος, καλύπτει τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) μετοχές, συνολικής αξίας σε Ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες (66.000).

Η ως άνω κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της συνιστωμένης

εταιρείας έγινε από τους ιδρυτές της σε μετρητά και εξ' ιδίων αυτών χρημάτων, τα οποία κατέθεσαν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της συνιστωμένης εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει την 30η Ιουνίου έτους 2004 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1) ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Βικτωρίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17/2/1947, κάτοικο Ψυχικού Αττικής στην οδό Ερσης αριθμός 34, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τα στοιχεία Ν-074651 που εκδόθηκε την 12-9-1984 από το ΙΔ'Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 010119565 της ΔΟΥ Ψυχικού και 2) ΕΛΕΝΗ θυγατέρα Μάρκου και Μαρίας ΣΑΡΡΗ, σύζυγο Ανδρέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Ψυχικού στην οδό Ερσης αριθμός 34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τα στοιχεία Ν-074642 που εκδόθηκε την 11-9-1984 από το ΙΔ' Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 069344996 της ΔΟΥ Ψυχικού και

3. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Βικτωρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Καλλιθέας Αττικής το έτος 1950, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής στην οδό Κρέμου αριθμός 133, κάτοχο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Ξ -059101/1987 από το ΙΑ' Καλλιθέας με ΑΦΜ 010119553 της ΔΟΥ Α' Καλλιθέας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τακτικοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι: α)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Ιωάννας, Οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής στην οδό Παραδείσου αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ. Σ528307/10-4-1997 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με αριθμό Μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 17785.

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ του Σπυρίδωνα και της Χρυσούλας, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 77 κάτοχος του ΑΔΤ. Ι- 212326/5-7-1974 του ΚΒ' Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό Μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9998-048023.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται:

α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αριστοτέλη και της Χρυσούλας, Οικονομολόγος, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής στην οδό Ηρας αριθμός 24, κάτοχος του ΑΔΤ Π-680979/6-8-1991 του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό Μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 31072 και

β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Φραζέσκας, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής στην οδό Διός αριθμός 12, κάτοχος του ΑΔΤ Ι-193358/18-4-1974 του Ζ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό Μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 06306.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Για τους παραπάνω ελεγκτές ορίζεται αμοιβή σε Ευρώ τριακόσια (300,00) για τον καθένα από αυτούς που θα ασχοληθεί με τον έλεγχο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών Μαρία Καρολίδη του

Κυπριανού, κάτοικο Αθηνών στην οδό Φωκυλίδου αριθμός 21, κάτοχο του Κυπριακού Διαβατηρίου με τα στοιχεία C-228127/3-8-1999 που εκδόθηκε από την υπηρεσία Μεταναστεύσεως Λευκωσίας, με ΑΜ ΔΣΑ 022325 και ΑΦΜ 074563026 της ΔΟΥ Ιλίου, η οποία θα ενεργεί για να υποβάλλει προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση, ή επιβάλλονται από το νόμο ή κατά τη δική του κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύει για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, να μπορεί να διορίζει και να ανακαλεί άλλους πληρεξουσίους, για την εκτέλεση της εντολής, χωρίς κανένα περιορισμό, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται αυτές τις ενέργειες του εντολοδόχου τους ως ισχυρές και δεσμευτικές γι' αυτούς και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις τυχόν ως άνω τροποποιήσεις.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986, το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για την ίδρυση της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.990 περίπου (για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για δικαιώματα Τ.Ν. και πέντε (5) αντίγραφα αυτού).

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι ιδρυτικές πράξεις που θα διενεργηθούν από την υπογραφή του παρόντος και μέχρι την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμό δια

εποπτεύουσα Αρχή θεωρηθούν πράξεις της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, την οποία δεσμεύουν απόλυτα. Όλες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν από τους ιδρυτές για τη σύσταση της εταιρείας και στο όνομα της εγκρίνονται εφ' όσον καταχωρηθούν σε θεωρημένα για το σκοπό αυτό βιβλία.

Τέλος οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι:

α) παραιτούνται γενικά από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα και

β) κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1587/1950 και τις συνέπειες από την παράβαση του, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του Ν.4045/1960, του Ν.Δ.690/1948, του Ν. 4343/ 1929, του Ν. 1337/1983 του Ν.Δ. από 17-7-1923, του Ν.Δ. 4242/1962, του Ν.820/1978, του Ν. 2238 /1994, του Ν. 1249/1982, του Ν.2166/1993.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το Ν.Δ. 565/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένου των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και ότι η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας Αρχής μαζί με περίληψη αυτού του καταστατικού πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και ότι αντίγραφα του παρόντος πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) Σχέδιο του παρόντος θεωρημένο νομότυπα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως αυτό εκπονήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Καρολίδη του Κυπριανού (ΑΜ ΔΣΑ 022325), η οποία παρίσταται στο παρόν.

2) Το με αριθμό Β-02192/29-4-2002 διπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο φαίνεται ότι προκαταβλήθηκε στο Ταμείο του παραπάνω Συλλόγου η Δικηγορική Αμοιβή της ήτοι Ευρώ 1.324,50 παραπάνω Δικηγόρου και

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους για την από τις αρμόδιες αρχές έγκριση και δημοσίευση αυτού του καταστατικού καθώς και την υποχρέωση τους για υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε με αίτησή τους το παρόν σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, υπεγράφη από αυτούς, την παραστάσα Δικηγόρο τους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει και όπως

ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.

(Τ-Σ) ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚ.-ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφον
ΑΘΗΝΑΙ αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις της 02/05/2003 , της 10/06/2006 , της 28/6/2013 και της 17/7/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Παρασκευόπουλος