

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 16/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 588018

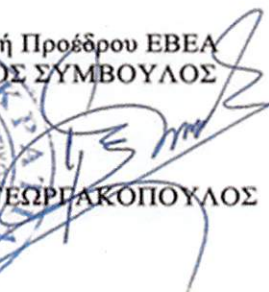
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑCT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑCT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1784101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 32567/1ΑΤ/Β/94/2588).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/09/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **760761**, η από **11/12/2015** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρηθείσας με ΚΑΚ **704302_29/07/2016** και ΑΠ ανακοίνωσης **51455_29/07/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑCT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1784101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **32567/1ΑΤ/Β/94/2588**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων **5** και **37** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑCT Α.Ε.
ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 367, 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε ΑΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.278.330,00 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1^ο.

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την εταιρική επωνυμία "ΑΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ." και υπό διακριτικό τίτλο "ΑΣΤ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ή σε λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2^ο.

Σκοπός της εταιρίας είναι :

- A.1) Η Παροχή Οικονομικών Φοροτεχνικών Μηχανογραφικών Νομικών και Διαφημιστικών υπηρεσιών προς Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και προς τους ιδιώτες.
- 2) Η έρευνα, μελέτη και παραγωγή λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής.
- 3) Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων πληροφορικής ή του λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης Τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνίας καθώς και αναλύσεων.
- 4) Η παροχή διαφόρων οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων τήρησης λογιστικών βιβλίων και οικονομοτεχνική οργάνωση επιχειρήσεων.
- 5) Η Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού προηγμένης Τεχνολογίας.
- 6) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους τομείς χειρισμού Η/Υ και διαφόρων εφαρμογών λογισμικού.
- 7) Η ανάλυση αντιπροσωπεύσεως Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού σε προϊόντα στον χώρο της Πληροφορικής.

B.Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιαδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο καθ' οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα η πρακτορεία η γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3^ο.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία η γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα η στην Αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 4^ο.

Η διάρκεια της εταιρίας η οποία αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού στο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Άρθρο 5^ο.

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διηρημένο σε χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας, δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. καλύφθηκε δε αυτή καθ' ολοκληρία της μετρητοίς.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10 Ιουνίου 1996 με την έκδοση 1000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δρχ.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 4^{ης} Μαΐου του 2000 με την έκδοση 2000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) δρχ.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 05^{ης} Δεκεμβρίου του 2001

A) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.050 δρχ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 δρχ σε 10.001,0125 δρχ.

B) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και σε ευρώ και έτσι ανήλθε σε 40.004.050 δρχ ή 117.400 € και διαιρείται σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δρχ. 29,35 € ΕΥΡΩ.

Γ) Αυξήθηκε κατά 20.002.025 δρχ. ή 58.700 € με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δρχ. ή 29,35 € ΕΥΡΩ.

Με την τακτική γενική συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2004 με την έκδοση 2600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 76.310,00 ευρώ (εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ) .

Με την από 20-10-2006 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **248.007,50** ευρώ με μετρητά. Εκδόθηκαν 8.450 νέες μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία

Με την από 22-01-2007 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **297.582,50** euro με μετρητά. Εκδόθηκαν 26.600 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθε μία .

Με την Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 202.020,00 ευρώ με μετρητά. Εκδόθηκαν 6.734 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10-12-2012 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 67.500,00 ευρώ με μετρητά. Εκδόθηκαν 2.250 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την 11 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 210.810,00 ευρώ με μετρητά. Εκδόθηκαν 7.027 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι προκύπτει η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ (210.810,00) που θα έχει σαν αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (1.278.330,00) διαιρούμενο σε 42.611 σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες έντεκα μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6^ο.

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δια αποφάσεως της, λαμβανόμενης κατά της διατάξεως περί απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. Ν2190/1920, και της πλειοψηφίας της παρ.1 του άρθρου 31 του κωδ. Ν2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας δεν υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2^ο και πλειοψηφία της παραγράφου Ζ του άρθρου 31 του κωδ.Ν2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ.

Άρθρο 7^ο.

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως, με την έκδοσή τους.
4. Οι μετοχές ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισόδους σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας 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 αναλλοιωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8^ο.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που εκδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία (2) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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 εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης 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 αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που

καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία (2) από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγραφών 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9^ο.

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη έκαστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαίρετου μιας μετοχής όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα που παρέχει σ' αυτών εξουσία επ αυτών ίδια δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων οι οποίες ανήκουν εξ' αδιαίρετου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Άρθρο 10^ο.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11^ο.

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανόμενων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

Άρθρο 12^ο.

1. Η Γενική συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 και της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 6. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του κωδ.Ν2190/1920 όπως ισχύουν. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 39 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών ζ) Εκλογή εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). θ) Διάθεση καθαρών κερδών και ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 13^ο.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης εκτάκτως δε μετά πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
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 την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14^ο.

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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών". 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 οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση

που δεν εκδίδεται εφημερίδα την περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές 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 εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15^ο.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας 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 να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 16^ο.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17^ο.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18^ο.

1. Εξαιρητικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα ($\frac{2}{3}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($\frac{1}{2}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19^ο.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 20^ο.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτής παρακολουθεί αντιπρόσωπος της (Αρμόδιας Αρχής) η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 21^ο.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 22^ο.

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 23^ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπηση της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών όπως ορίζει ο Νόμος. β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή Νομικών Προσώπων όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις δίδει εντολή και σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν ασκεί ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Ν.2190/1920 ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του κωδ. Ν.2190/1920. θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα

- και λουπά). ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα Πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. ιγ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματοποδείξεις τοκομερίδια. ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας εκτός από δάνεια δι' ομολογίων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α των κωδ. Νόμου 2190/1920 παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων. ιδ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλός ενδεικτική.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούνται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24^ο.

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 πλείονες διευθύνοντες συμβούλους ή και Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του, ή και μη μέλη του

- καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν της εταιρία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.
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, ο πρεσβύτερος των εν ενεργεία Διευθυνόντων Συμβούλων.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 25^ο.

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26^ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν από το Πρόεδρο δύο σύμβουλοι με έγγραφη αίτηση τους προς αυτόν. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της παραδόσεως σ' αυτόν της εγγράφου αιτήσεως των δύο συμβούλων, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς, μετά κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεως τους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 27^ο.

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 το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 28^ο.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29^ο.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30^ο.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και του κωδ. Ν.2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 39 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31^ο.

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 δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να επιλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της

από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 32^ο.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιουλίου και λήγει την 30^η Ιουνίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 30^η Ιουνίου έτους 1996.

Μετά την έκτακτη γενική συνέλευση της 4^{ης} Μαΐου του 2000, η εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2000 και η εταιρική χρήση αρχίζει πλέον την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 33^ο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) 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 παρ.7 του κωδ. Ν.2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986) και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό 'αποτελέσματα χρήσεως', γ) τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθει από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός 'αποτελέσματα χρήσεως' και ο πίνακας διαθέσεων 'αποτελεσμάτων' μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στη επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί 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 Διοικητικού Συμβουλίου. β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των αιτήσεων των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των

πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων αιτήσεων των οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34^ο.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35^ο.

1. Η Εταιρία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36^ο.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με τη ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με

την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την 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 και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920 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 δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Άρθρο 37° .

Το κεφάλαιο της εταιρίας, ορίζεται όπως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ – (1.278.330,00 euro) **διαιρούμενο σε 42.611 σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες έντεκα μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.**

Αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Νικόλαος Χασάπης του Δημητρίου καλύπτει είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσες είκοσι οκτώ (29828) ονομαστικές μετοχές συνολικής αυτών αξίας οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (894.840,00 €), δηλαδή ανέλαβε αυτός (29828) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.
2. Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου του Βασιλείου καλύπτει δέκα χιλιάδες (12.783) δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας αυτών τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (383.490,00 €) δηλαδή αυτός ανέλαβε (12.783) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνόμων εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 38°.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2090/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 39°.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1. Νικόλαο Χασάπη, του Δημητρίου, επιχειρηματία κάτοικο Ηρακλείου Αττικής οδός Λεωφ. Ηρακλείου 400 γεννηθέντα το έτος 1964 στην Ξάνθη ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.314062/ 13/6/89 του παραρτήματος ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής.
2. Παναγιώτη Παπαντωνίου του Βασιλείου, Μαθηματικό κάτοικο Αθηνών οδός Κιλικίας 23, γεννηθέντα το έτος 1964 στην Αθήνα ελληνικής υπηκοότητας κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.050839/ 3/6/80 του ΙΣΤ παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών.
3. Χρήστο Παπαϊωάννου του Κλεομένους, Οικονομολόγο, κάτοικο Ζωγράφου οδός Καζαντζάκη 40 γεννηθέντα το έτος 1960 στην Καρδίτσα ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.028120/ 23/6/92 του ΛΑ τμήματος ασφαλείας Αθηνών.
4. Ηρακλή Χασάπη του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό κάτοικο Ηρακλείου Αττικής οδός Πρασίνου Λόφου 19, γεννηθέντα το έτος 1969 στη Λαμία ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ξ.378122/ 1/5/85 του παραρτήματος ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής.
5. Σταματία Γεροθανασίου του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικο Ηρακλείου Αττικής οδός Λεωφ. Ηρακλείου 400 γεννηθείσα το έτος 1968 στην Αθήνα ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.389288/ 24/3/86 του τμήματος ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1996.

Άρθρο 40°.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α) Τακτικοί οι κ.κ. :

1. Ασπασία Μπάσιου του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοικος Αθηνών Χρυσανθέμων 20 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.562121/ 1978 του Α.Τ.Ζύννης Σερρών και
2. Αθανάσιος Μαντζούκας του Δημητρίου πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοικος Αθηνών οδός Παρθενόνος 7-9 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.071391.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1. Δημήτριος Κοπανάκης του Αναστάσιου πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών οδός Καισαρείας 40Α κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.828588/ 1972 του ΚΔ Τ.Α. Αθηνών και
2. Δημήτριος Ιωαννίδης πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Λογιστής, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής οδός Γράμμου 21β κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π.686173/ 17-05-91 του Αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι πέντε (25.000) χιλιάδες δραχμές - (73,37 euro) και έχουν όλοι τα προσόντα του άρθρου 36^α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 41^ο.

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (425.320) δρχ.- 1248,19 euro δηλαδή για αμοιβή συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο και Τ.Σ.Ν. (145.820) δρχ.- 427,94 euro για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού (75.000) δρχ.- 220,10 euro για την δημοσίευση της ανακοίνωσης στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο (100.000) δρχ.- 293,47 euro για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ (4.500) δρχ.- 13,21 euro και για φόρο στην συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας, δρχ (100.000).-293,47euro
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 42^ο.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κύριο Σωτήριο Αντωνίου του Αιμιλίου και της Αφροδίτης δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Βουλής 14, όπως υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται, ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών κ. Σωτήρη Αντωνίου του Αιμιλίου με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 9595 και Α.Φ.Μ. 25381460 το οποίο θεωρημένο από τον Δ.Σ.Α. προσαρτάται στο παρόν, και ο οποίος παρίσταται από την αρχή και προσυπογράφει το παρόν η δε δικηγορική αμοιβή του εκ δραχμών (75.000) κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθ. Σ.97659/ 30.11.94 διπλότυπο του Δ.Σ.Α. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμου δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/ 29.12.1986 ανερχόμενου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτ/μου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Π.Δ. 34/68 δεν οφείλονται 27 δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου ' Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων'.

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθ. γραμμάτιο του Τ.Ν. δρχ. 37.500 – 110,05 euro για τα δικαιώματα του από τη σύμβαση αυτή.

Σε βεβαίωση όλων των άνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) συνεχόμενα φύλλα για το οποίο εισπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα μου με έξοδα (4) αντιγράφων συνολικά εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (145.820) δραχμές – 427,94 euro από τις οποίες δρχ. (37.500)- 110,05 euro είναι για δικ/τα του Τ.Ν. και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφεται, όπως ορίζει ο νόμος, από τους συμβαλλόμενους τον παριστάμενο δικηγόρο τους και εμένα τη συμβολαιογράφο.

Ακριβές κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Γ.Σ. των μετόχων την 11/12/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Υπογραφή

Όνομα: ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ