ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 11-10-2016

Αριθ.Πρωτ.: 444425

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 213 15 14 347
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : mmoraiti@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την 11-10-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791944 η με αριθμό 105662/11-10-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ44Μ4653Ο7-ΔΝΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1057101000**, σύμφωνα με την από 27-05-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

EUROTRUST Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

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

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται είτε η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είτε γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες.
Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζονται οι λέξεις «EUROTRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ» και σε ξένη γλώσσα οι λέξεις "EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A."»

Α ρ θ ρ ο 2ο

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Α ρ θ ρ ο 3ο

1.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.- Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 4ο

1. Η Εταιρία έχει σκοπό την παροχή των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, κατόπιν έγγραφης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα :

(α) Τη λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(β) Την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(γ) Τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από την Εταιρία με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.

(δ) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ε) Την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

(στ) Την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τη τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) Την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

(θ) Τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

(ι) Την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(ια) Την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(ιβ) Την παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιγ) Την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ιδ) Την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

(ιε) Την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ και ι' του άρθρου 5, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2. Ως χρηματοπιστωτικά μέσα της παραπάνω παραγράφου σχετικά με τα οποία η Εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της, νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν.3606/2007, όπως αυτό ισχύει.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζετο αρχικώς στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση Μερισμάτων Χρήσεως 1999 και έκδοση

ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια.

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 65.297,14 ευρώ (εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά κόμμα δέκα τέσσερα ευρώ), με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος Εκτάκτου αποθεματικού ,με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 δραχμές σε 30 ευρώ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Με την από 22/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

Με την από 27/05/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι (6) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.900.000) και διαιρείται σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ (€19) η κάθε μία.

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 6ο

1.- Οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1806/1988, ως ισχύει, αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3.- Η μεταβίβαση των μετοχών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

Εξαιρετικά, για την μεταβίβαση των μετοχών σε τέκνα ή γονείς ή σύζυγο ή αδελφούς των μετόχων δεν απαιτείται έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέρους ενός εκ των μετόχων, προτιμώνται πάντα — εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παρούσης παραγράφου — κατ' αναλογία των μετοχών τους, οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μεταβιβάζων μέτοχος ειδοποιεί εγγράφως για το μεταβιβαζόμενο αριθμό μετοχών του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωμένο εντός είκοσι (20) ημερών από της εγγράφου αυτής ειδοποιήσεώς του να προβεί στην έγγραφη περί τούτου ενημέρωση όλων των μετόχων. Οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από της λήξεως της ανωτέρω εικοσαημέρου προθεσμίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι μέτοχοι απαντήσουν αρνητικά ή παρέλθει άπρακτη είτε η πρώτη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από υπαιτιότητα και με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε η δεύτερη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από απροθυμία των μετόχων, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει τη δυνατότητα της μεταβίβασης αυτών και σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση των μετοχών υπόκειται στις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4 του Ν.1806/1988, ως ισχύει.

4.- Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία έναν κοινό αντιπρόσωπό τους για την μετοχή αυτή. Μέχρι το διορισμό του αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή.

5.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί η μετατροπή τους, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου «17» του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

α/ Δικαιώματα μετόχων

Αρθρο 7ο

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

Αρθρο 8ο

Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Αρθρο 9ο

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.1806/1988.

3.- 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή, εφόσον όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο.

Αρθρο 10ο

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνον, ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

β/ Δικαιώματα Μειοψηφίας

Αρθρο 11ο

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί, όμως, να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7.- Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο «15» του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους :

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

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

8.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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

γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3βκαι3γ του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

ζ) Εκλογή (Διορισμό) εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

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

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

ια) Μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

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

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα, κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα, 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 σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Α ρ θ ρ ο 16ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων

των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε 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 (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Α ρ θ ρ ο 18ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.
δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ζ) Αύξηση, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
η) Μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Α ρ θ ρ ο 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως 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 Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Θέματα συζητήσεως
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 το Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 21ο

Απόφαση απαλλαγής μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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 ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου ''22α'' του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 22ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κωδ.Ν. 2190/1920 παρέχεται το δικαίωμα στον Γεώργιο Καψή - και σε περίπτωση επταμελούς συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Επαμεινώνδα Θανόγιαννη - εφ' όσον τυγχάνουν κύριοι μετοχών της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τα εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον εαυτό τους ή τρίτο.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν τον διορισμό του συμβούλου τους στην εταιρεία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως Συμβούλου εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του.

Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό κατάθεση των μετοχών της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του πέντε τα εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ' όλο το χρόνο της θητείας τους.

Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από τους ανωτέρω αναφερόμενους, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων.

Ο διοριζόμενος με αυτό τον τρόπο σύμβουλος μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται με άλλο.

Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού, ή των νομίμων διαδόχων αυτού.

Λόγω σπουδαίου λόγου, εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν.

Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως.

Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 23ο

Εξουσία
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του νόμου ειδικότερα οριζόμενα και τα εις την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν.1806/1988 οριζόμενα για την ειδική εκπροσώπισή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, και διορίζει ένα ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1806/1988, ως ισχύει, επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί έναν ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικριστές, οι οποίοι μόνοι, για τη διενέργεια αποκλειστικά των χρηματιστηριακών συναλλαγών της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.1806/1988, ως ισχύει, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία. Στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικριστές καταβάλλεται αμοιβή, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

5.- Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Διευθύνοντος Συμβούλου και Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στο ίδιο πρόσωπο.

6.- Ειδικά, από της καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού και της απόφασης άδειας συστάσεως της εταιρείας και έγκρισης αυτού από την αρμόδια Αρχή στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα :

α) Γεώργιος Καψής του Θεοδώρου και της Βασιλικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίδος 53, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος δυνάμει της υπ' αριθμόν 77/16-4-1991 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΑΔΤ : Κ.909130/1976, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων.

β) Σταμάτιος Μόλαρης του Βασιλείου και της Δήμητρας, κάτοικος Αλίμου Αττικής επί της Λεωφόρου Καλαμακίου 32, Οικονομολόγος, ΑΔΤ : Ν.197935/1985, που εκδόθηκε από το Ι' Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας Πειραιώς.

γ) Σωτήριος Σουβλίδης του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστοβίου 3-7, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΑΔΤ : Ξ.149379/1989, που εκδόθηκε από το Λ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών.

δ) Αικατερίνη Καψή του Θεοδώρου και της Βασιλικής, σύζυγος Θεοδώρου Παναγιωτόπουλου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 14, Τραπεζική Υπάλληλος, ΑΔΤ : Λ.350356/1977, που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Χολαργού.

ε) Επαμεινώνδας Θανόγιαννης του Δημητρίου και της Μαριγώς, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεγίστης 29, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β.578603/3-5-1988 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, αν, για οποιοδήποτε 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 αντικαθίσταται. 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.

Α ρ θ ρ ο 26ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε 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, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Α ρ θ ρ ο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.- Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή Χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και Αντικριστές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α ρ θ ρ ο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές, Χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, Αντικριστές και υπαλλήλους της εταιρείας, 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 εταιρεία ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 31ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι, μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ.Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 32ο
Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εγκρίνοντας και την αμοιβή τους, η οποία ορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

2.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου (ΑΔΤ Α.806126/1961) και ως αναπληρωματικός ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου (ΑΔΤ Θ.729703/67), αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι Ορκωτοί Λογιστές και κάτοικοι Αθήνας (οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 36).

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 που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Α ρ θ ρ ο 34ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, (δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός ''αποτελέσματα χρήσεως'', ο ''πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων'' και το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρα 7β παρ.1-β και 43β παρ.5), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικότερα από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π.

Α ρ θ ρ ο 36ο

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 44α του Κωδ.Ν.2190/1920. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 37ο
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 38ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς κατ' έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία, 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 αιτίων, που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 39ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1806/1988, καθώς και της Νομοθεσίας περί Χρηματιστηρίου Αξιών, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Ά ρ θ ρ ο 40ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο ''5'' του παρόντος καταστατικού από δραχμές εκατό εκατομμύρια [100.000.000], καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο :

1.- Ο εκ των ιδρυτών κ. Γεώργιος Καψής του Θεοδώρου εισέφερε σε μετρητά είκοσι τρία εκατομμύρια [23.000.000] δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες [2.300] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης.

2.- Ο εκ των ιδρυτών κ. Σταμάτιος Μόλαρης του Βασιλείου εισέφερε σε μετρητά δύο εκατομμύρια [2.000.000] δραχμές και αναλαμβάνει διακόσιες [200] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης.

3.- Ο εκ των ιδρυτών κ. Σωτήριος Σουβλίδης του Κωνσταντίνου εισέφερε σε μετρητά είκοσι τρία εκατομμύρια [23.000.000] δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες [2.300] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης.

4.- Η εκ των ιδρυτών κ. Αικατερίνη Καψή σύζυγος Θεοδώρου Παναγιωτόπουλου εισέφερε σε μετρητά τριάντα εκατομμύρια [30.000.000] δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες [3.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης.

5.- Ο εκ των ιδρυτών κ. Επαμεινώνδας Θανόγιαννης του Δημητρίου εισέφερε σε μετρητά είκοσι δύο εκατομμύρια [22.000.000] δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσιες [2.200] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης.

Α ρ θ ρ ο 41ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση - η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 - και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993, εγκρίνονται από σήμερα με το παρόν Καταστατικό και για το ως άνω χρονικό διάστημα οι συμβάσεις μίσθωσης εργασίας, που θα υπογραφούν με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σταματίου Μόλαρη του Βασιλείου, ως Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης, Σωτηρίου Σουβλίδη του Κωνσταντίνου, ως Αντικριστή, Γεωργίου Καψή

του Θεοδώρου ως Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου, και Επαμεινώνδα Θανόγιαννη του Δημητρίου, ως Αντικριστή.

Α ρ θ ρ ο 42ο

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους κ.κ. 1) Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Σοφοκλέους αριθμός 5) και 2) Γεώργιο Λασπονίκο του Ιωάννου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Σοφοκλέους αριθμός 5), είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας απ' αυτούς χωριστά ενεργούντες, να υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού κατά την απόλυτη κρίση τους.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές [2.000.000] περίπου (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν. και αντίγραφα και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές 60.000, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 3.000 δραχμές).

Γίνεται μνεία ότι : α) 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 Καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, β) για τη σύμβαση αυτή κατά το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών (ΤΝ) ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ) με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου ''Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων'', γ) το Καταστατικό αυτό έγινε με βάση σχέδιο των Δικηγόρων Αθηνών: 1) Γεωργίου Λασπονίκου του Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 5, με αριθμό μητρώου 12183 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 2) Παναγιώτου Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, κάτοικου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 5, με αριθμό μητρώου 6216 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών κατεβλήθησαν δραχμές [262.500] για αμοιβή του πρώτου εκ των ως άνω Δικηγόρων Γεωργίου Ιωάννου Λασπονίκου και δραχμές [262.500] για αμοιβή του δευτέρου εκ των ως άνω Δικηγόρων Παναγιώτου Κων/νου Ζυγούρη, όπως αυτό φαίνεται από τις προσαρτώμενες εδώ με αριθμούς Ζ21555/1991 και Ζ21556/1991, αντίστοιχα, διπλότυπες αποδείξεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό με αριθμό ...../1991 Γραμμάτιο Εισπράξεως του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών 22.500 για δικαιώματα του Ταμείου αυτού από την παρούσα σύμβαση.

Αυτά αφού δήλωσαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε επιβεβαίωση με αίτησή τους το παρόν σε δέκα εννέα (19) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες έξι (73.806) με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί, οι παραστάντες Δικηγόροι και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.