ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 632299
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 632299 – 26/09/2016**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MULTIPOWDERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«MULTIPOWDERS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3253901000, (**που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 42342/01/Β/99/239(2012).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 795435,** η από **22/09/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MULTIPOWDERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3253901000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MULTIPOWDERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
Καποδιστρίου 12, 15123, Μαρούσι.

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «MULTIPOWDERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"MULTIPOWDERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ"** και με διακριτικό τίτλο "MULTIPOWDERS A.E.".
Η εταιρεία στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η ίδρυση βιομηχανιας παραγωγής και εκμεταλλεύσεως πλαστικών και λοιπών παρεμφερών ειδών.
2. Η άσκηση εμπορίας εν γένει των άνω ειδών, ως και η εισαγωγή ή εξαγωγή τούτων.
3. η αντιπροσωπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και η προώθηση και διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά του εσωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι επιτρεπτή :
1. Η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρείας σε μετοχές, ομολογίες ή άλλα χρεώγραφα άλλης εταιρείας ή συνεταιρισμού.
2. Η μετ' άλλων σύσταση εταιρείας επιδιώκουσας τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό.
3. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς και άλλες επιχειρήσεις (αλλοδαπές ή ημεδαπές) έχουσες τους αυτούς ή συναφείς προς τον σκοπό της εταιρείας σκοπούς.
4. Η συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού ή κοινοπραξία.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, όπου η Εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες

πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (31.12.2099).
Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο

- Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, το οποίο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου, διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη

- Με την από 30/06/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 02/07/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (85.000.000) ογδόντα πέντε εκατομμύρια δραχμές με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων (115.000.000) δρχ.

- Με την από 20/10/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζεται η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 540,83 ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.
Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (336.950,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 115.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

- Με την από 29/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζεται παμψηφεί και ομοφώνως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα επτά (90.537,00) ΕΥΡΩ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31-12-2006 και δη στο λογαριασμό «κέρδη εις νέον» με αντίστοιχη έκδοση τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη, που διανέμονται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών τους.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε

τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά (427.487,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 145.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

- Με την από 15-6-2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ΕΥΡΩ (345.783,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 5,3 ΕΥΡΩ εκάστη, με ισόποση κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (773.270,00) και διαιρείται σε 145.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,3 ΕΥΡΩ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανεώση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέτερτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογος τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/01920).
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό "επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές της εταιρίας είναι δεσμευμένες και μεταβιβάζονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, μεταξύ των μετόχων όμως μεταβιβάζονται ελεύθερα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, οριζόμενου από αυτό, μπορούν δε να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών που κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι.
3. Οι μετοχές είναι δεσμευμένες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρία. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρία.Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και για μια 5ετία από

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσας επένδυσης Ν.2601/98, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που είναι κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρίας.
2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τουςστη Γενική Συνέλευση.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογαμε 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 (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικο 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, δημοσιεύτεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει 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 μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

   α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία 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'αυτος κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό 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 λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετική με το βάσιμο ή μη αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μ ε ην ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Σε περίπτωση αίτησης των 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.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα διακιώματα του παρόντος οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το έρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατιθεμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους :

α) στις περιπτώσεις των παρ, 1 και 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.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία αδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια ν' αποφασίζει για :

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 απορόφηση Ανώνυμης Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) τροποποίησεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τις αποφασιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

ε) εκλογή, ανάκληση και αντικατάσταση Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

στ) διορισμό και ανάκλιση των εκκαθαριστών.

ζ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και την απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση.

η) διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

ι) συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις οιασδόποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας και

ια) παν άλλο θέμα προβλεπόμενο από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στη έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, κατόπιν ειδικής άδειας της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :
   α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιρίων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Ν. της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" , β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και 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, σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή σε μία από αυτές, που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.
   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτηκών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση που στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5)ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος 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 μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα τριάντα εκατοστά (30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία εξήντα τοις εκατό (60%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, β) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας, γ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, δ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, ε) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες η) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) την εγγραφή οιουδήποτε βάρους ή προνομίου (άλλου, πλήν εκείνων τα οποία επιβάλλονται τυχόν αναγκαστικώς βάσει του Νόμου) επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία έχουν σκοπό την εξασφάλιση οφειλών της Εταιρίας προς τις Τράπεζες, σχετικώς με ληφθέντα από την Εταιρία δάνεια, κατά τη συνήθη και δέουσα επιχειρηματική αυτής δραστηριότητα, ι) η μετ' άλλων σύσταση εταιρίας επιδιώκουσας τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό και η συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας και ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.
2. Εάν δεν συντελέστηκε η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητά προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΕΛΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υπογράφοντα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφρία που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους μόνες μετοχές. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση - διαχείρηση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, δι' αποφάσεώς του καταχωρουμένης στα πρακτικά, την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2120/1920, όπως ισχύει.
3. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά σε αυτούς, με τους οποίους συναλλάσεται η Εταιρία, δι' ειδικών εγκυλίων της, οι οποίες περιέχουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της Εταιρίας και τις τροποποιήσεις του, δεν συνιστά τέτοια απόδειξη.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.
6. Ειδικώτερα και σε ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού :

   α) εκπροσωπεί και δεσμεύει τη Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, προς όλες τις δημόσιες και κοινοτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα πολιτικά, ποινικά, διοικητικά και λοιπά δικαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε κάθε δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες,

διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται αγωγών, προσφυγών και ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαληστικών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται από ασκηθέντα ένδικα μέσα, αγωγές και προσφυγές.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί άλλων ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογράφει συναλλαγματικές ή επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιαδήποτε μορφής, πάντοτε όμως μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στα ‘αρθρα 10 παρ. 2 περίπτωση θ και 15 του παρόντος.

δ) διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκλαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και

στ) διενεργεί γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείρηση της περιουσίας της, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

7. Όλα τα, κατά το παρόν και λοιπά αρθρα, έργα, καθήκοντα και δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συνολική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθαρίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

8. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλων την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβουλίου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία συνεδρίασεως. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να γράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή αν το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του με αίτησή τους

προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση, έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Σύμβουλός 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 εγκύρως όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύτεται σε αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει).
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τπόπο ή 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 άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνελευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μεταξύ των πελατών της. Το ίδιο και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους 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 πράγματι η Εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες οποιαδήποτε μορφής, που επιδιώνκουν τέτοιους σκοπούς.
   Η απόφαση για την παροχή άδειας αυτής λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
   Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται στα πιο πάνω πρόσωπα της παρ. 1 οι προαναφερόμενες δραστηριότητες εφ' όσον και ως ασκούνται σήμερα και όπως ασκούνται σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίου πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Σχολών και να έχουν Άδεια Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές του Σώματων Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992 "περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας ΣΟΕ".
   Πάντως εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτέςεκλέγονται υποχρεωτικά ορκτωτοί ελεκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :
   α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και
   β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στη περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός των υποχρεώσεων οι οποίες ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις οικονομικές καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η έκθεση αυτή πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει με την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρίων της εγκριτικής Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2000 (31.12.2000).

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικώτερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εκφράζουν με απόλυτη σαφηνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :
   α) τον ισολογισμό,
   β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
   γ)τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και
   δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από αναπληρωτή του,
   β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπιπτεί με εκείνη τωνανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται αυτό και
   γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
   Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και όσα ορίζονται στο εφ. Β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γενονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή τη έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Εάν 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 δημοσιευόμενο 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 πρίν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας "διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.:
α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3577/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραπάνω παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από τη παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γινεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι εκατοστών (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979,
γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.
Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δ'υο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οκονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :
   α) Μόλις ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
   γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει το κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Έκτος από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
   Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του πιο πάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τυχόν αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας της εταιρίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξη της εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

   Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των λόγων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας, κατά τον ακόλουθο τρόπο :
   α) ο Ευριπίδης Αμπατζής του Αλεξάνρου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 2) αναλαμβάνει να καλύψει την αξία δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, δηλαδή δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) συνολικώς και αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) κάθε μίας,
   β) η Ελένη Μασούρα του Ιωάννη, σύζυγος Ευριπίδη Αμπατζή, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 2) αναλαμβάνει να καλύψει την αξία πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, δηλαδή δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) συνολικώς και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) κάθε μίας,
   γ) ο Κυριάκος Σταματίου του Χρήστου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Δαβάκη αρ. 11) αναλαμβάνει να καλύψει την αξία επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) μετοχών, δηλαδή δραχμών επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων (7.500.000) συνολικώς και αναλαμβάνει επτά χιλίαδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) κάθε μίας και
   δ) ο Ιωάννης Σταματίου του Χρήστου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 32) αναλαμβάνει να καλύψει την αξία επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) μετοχών, δηλαδή δραχμών επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων (7.500.000) συνολικώς και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) κάθε μίας.
2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο της σε μετρητά εισφοράς τους, μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας.
3. Εντός δυο (2) μηνών από της συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη τούτου από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.
   Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.
5. Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου

αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και μπορεί να παραθέτει από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία, αποτελείται από τους :
   α) Ευριπίδης Αμπατζής του Αλεξάνρου και της Αικατερίνης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Παλαιών Πατρων Γερμανού αρ. 2, ΑΔΤ. Ξ. 163841/1992 του Γ.Παρ. Ασφ. Αθηνών,
   β) Ελένη θυγατέρα Ιωάννη Μασούρα και της Παρασκεύης, σύζυγο Ευριπίδη Αμπατζή, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 2, ΑΔΤ. Ξ. 163814/16.11.1992 του Γ. Παρ. Ασφ. Αθηνών,
   γ) Κυριάκο Σταματίου του Χρήστου και της Δανάης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 11, ΑΔΤ. Ξ. 435351/26.5.1989 του Τμήματος Ασφάλειας Ψυχικού και
   δ) Ιωάννη Σταματίου του Χρήστου και της Δανάης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 32, ΑΔΤ. Σ. 237073/25.2.1998 του Α.Τ.Ψυχικού.
2. Το Διοικητικού Συμβούλιο έχει την δυνατότητα δι' αποφάσεώς του να αναθέτει σε συμβούλους ή τρίτους ειδικές εξουσίες ή αρμοδιότητες, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και ν' ανακαλεί αυτές ελευθέρως.
3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκλιθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :
Τακτικοί μεν οι :

1. Γεώργιος Ρόζης του Σωτηρίου, που γεννήθηκε στο Λαμπέτι Ηλείας το 1956, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σατωβριανού αρ. 56, ΑΔΤ. Ξ. 256867, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 999646084

2. Ελένη - Νικολέττα Μπατίστα του Πασχάλη, που γεννήθηκε στο Αλιβέρι Ευβοίας το 1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Οιχαλίας αρ. 10, ΑΔΤ. Α. 582651/1961 του ΚΖ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996007469.

Αναπληρωματικοί δε οι :

1. Παναγιώτης Καρράς του Αθανασίου, που γεννήθηκε στο Ζωτικό Ιωαννίνων το 1953, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Λαμίας αρ. 8, ΑΔΤ. Ξ. 332481, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Βερολίνου, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 999429823 και
2. Γεώργιος Γκολώνης του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αττάλου αρ. 22, ΑΔΤ. Λ. 853746 του Παρ. Ασφ. Γλυκού, πτυχιούχος Οιονομικού Πανεπιστημίου Πατρών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996044711.

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών και είναι ελληνικής εθνικότητας.

Η αμοιβή του καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των ιδρυτών κ. Ευριπίδη Αμπατζή, δικηγόρο, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και εκπροσωπήσει στους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και κωδικοποιήσεις, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρίας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής αδείας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β, του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του παραπάνω, ως να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών, οι οποίες απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτήν, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) περίπου.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της παρούσας υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις που έγιναν

ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νόμικης προσωπικότητάς της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Γίνεται επίσης μνεία ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τη καταβολής τελών, χαρτοσήμου, διακιωμάτων Ταμείου Νομικών κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 665/1970 όπως ερμήνευσε το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968 με επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1676/1986.

Το παρόν συνετάγη βάσει του προσαρτωμένου σχεδίου του Δικηγόρου Ευριπίδη Αμπατζή του Αλεξάνρου, Μιχαλακοπούλου 93, αρ. μητρώου ΔΣΑ 10961, ΑΦΜ 014317677 του οποίου η υπογραφή στο σχέδιο θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, της δικηγορικής αμοιβής δραχμών 175.000 καταβληθείσης στο άνω Σύλλογο με το προσαρτώμενο στο παρόν Γ.16264/25.1.1999 διπλότυπο εισπράξεως αυτού.

Με την από 15-6-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ