ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 01/03/2017
Αθήνα,20/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 618402
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ: 618402 – 19/09/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **744001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **802065**, η από **19/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **744001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**
   Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147, 14231, Ν ΙΩΝΙΑ

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **20/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **618402**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000744001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802065**, η από **19/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000744001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**, που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147
   Τ.Κ.: 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

¨ΑΦΟΙ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.¨

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: ¨ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ¨, και με τον διακριτικό τίτλο "ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν Ιωνίας Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία , επί της οδού Λ Ηρακλείου αριθμός εκατόν σαράντα επτά (147).

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα πέντε (55) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η Διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του

άρθ. 27 παρ. 3 και την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 7 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία κομβίων- υλικών ραπτικής και ειδών μόδας και ειδών ένδυσης και εσωρούχων και πάντων των συναφών αυτών ειδών, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και βιομηχανία πάσης φύσεως συναφών ειδών.
2) Η παροχή υπηρεσιών στο τομέα δημοσίων σχέσεων και συναφών επικοινωνιακών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
3) Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων και εν γένει κάθε εκδοτικής δραστηριότητας.
4) Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο ,έντυπο τύπο ,τηλεόραση, ραδιόφωνο.
5) Η διοργάνωση επιδείξεων μόδας.
6) Η αντιπροσώπευση ομοίων επιχειρήσεων και εταιρειών της αλλοδαπής.
7) Η ίδρυση ,λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταικών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.
8) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε, γενικώς και η σύμφωνα με τον νόμο διάθεση τους στην αγορά.
9) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.
10) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας
11) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών ,κινητών τηλεφώνων ,και ανταλλακτικών αυτών.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού , με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της

εταιρίας οπουδήποτε είναι δυνατό να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Ιδρυτικοί Τίτλοι

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40,000,000) δρχ., το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 41 του καταστατικού, διαιρείται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

   Με την από 30 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40,000,000) δρχ. με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

   Με την από 16 Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

   Με την από 6 Μαΐου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας την, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000,) δρχ. με έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδες (10,000) .

   Με την από 14 Οκτωβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρις χιλιάδες και είκοσι λεπτά. (18.283,20) ευρώ. με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2.846,48)και με

καταβολή μετρητών δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών(15.436,72) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 10 Ιουλίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας την, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μια χιλιάδες (501.000,00) ευρώ με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων (16.700) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00) . Με την από 7/10/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 10/7/2008 γενική συνέλευση των μετόχων, της εταιρίας που αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (501.000,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (16.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μία τριάντα (30,00) ευρώ , πραγματοποιήθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό πρόγραμμα ΤΡ-20300.Από τις πεντακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (501.000,00) οι εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) θα δεσμευτούν για πέντε (5) χρόνια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα μια χιλιάδες διακόσα ογδόντα εκατομμύρια (1.341.000,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (44,700) μετοχές , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00) .

2. Τις μετοχές αυτές ανέλαβαν οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου, ορίζεται επίσης ρητά ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920. να αυξήσει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.-
3. Κατ εξαίρεση των παραγράφων 1,27 αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 αυτού του Καταστατικού σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας που συνιστάται με αυτό το καταστατικό υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 9 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.-
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Η περί αύξησης του κεφαλαίου κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των νέων μετοχών το χρόνο και τις

λεπτομέρειες έκδοσης και πληρωμής τους καθώς και τους υπόλοιπους όρους της αύξησης.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετοχών της Εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. 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 Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

   Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

   Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν

καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενο στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

6. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.-
7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών ¨υπέρ το άρτιον¨, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών ¨υπέρ το άρτιον¨ και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 και το άρθρο 29 παρ. 7 του παρόντος και την τροποποίηση αυτού του άρθρου. Τα ονόματα των μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από το διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και χρονολογία έκδοσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Σύμβουλο ορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες από αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία έχουν και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου τους.-
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και παραδοθούν στους κατά το άρθρο σαράντα ένα (41) αυτού του καταστατικού δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αφού εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα επιστρέψουν τους προσωρινούς.-
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ίδιων μετοχών της, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 παρ. 2 αυτού του άρθρου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/86.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές της καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών οργανισμών.-

6. Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια αυτού του νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.-
7. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι μετοχές θα εξαγοράζονται απο πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, στην πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετοχών, με δήλωση που απευθύνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν μέσα σε ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην εταιρία την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και Κ. Ν. 2190/1920.-
8. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.-

9. Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία κατάργησης του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος, οι μετοχές του, κατά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται μόνο στους υπόλοιπους μέτοχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών.-
10. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.-
11. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 8ο

Ιδρυτικοί Τίτλοι

1.- Η Εταιρεία εκδίδει εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως αντάλλαγμα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

που μεταβιβάζουν στην Εταιρεία, στη διάρκεια της λειτουργίας της, είτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε δικαιώματα εκμετάλλευσης.-

2.- Η εξακρίβωση της ύπαρξης των εισφορών αυτών και η προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Η αξιολόγηση των εισφορών και ο αριθμός των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων που θα λάβει το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο ενδιαφερόμενος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, απέχει από τη λήψη της απόφασης.-

3.- Ο αριθμός των εκδιδομένων εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ένα δέκατο (1/10) των εκδιδομένων μετοχών της Εταιρείας κάθε είδους.-

4.- Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι παρέχουν στους κομιστές τους ίσα δικαιώματα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας. Το ποσοστό του συνόλου των καθαρών κερδών που διανέμονται στους κομιστές των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εκάστοτε υπάρχοντες εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι σε σχέση με το σύνολο των κάθε είδους μετοχών της Εταιρείας. Οι κομιστές εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων έχουν προτεραιότητα απόληψης των κερδών που αντιστοιχούν στους ιδρυτικούς τίτλους τους απέναντι στους μετόχους.Η διάρκεια των ιδρυτικών τίτλων όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη της διάρκειας της χρησιμοποίησης του εισφερομένου αντικειμένου.-

5.- Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν οποτεδήποτε να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους ή να τους μετατρέψει και σε μετοχές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και εφόσον το ζητήσουν οι κομιστές των ιδρυτικών τίτλων. Η τιμή και οι λοιπές προϋποθέσεις της εξαγοράς ή μετατροπής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.-

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μετόχων

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με αυτό το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας την αξίωση στο μέρος που της αναλογεί από την περιουσία που θα βρίσκεται σε εκκαθάριση.-

2.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 ¨περί Ανωνύμων Εταιρειών¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..-

3.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον νόμιμο κύριο της και η κατοχή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.-

4.- Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με το ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.-

5.- Οι μετοχές αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.-

6.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, ως μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει κάποιο ένδικο μέσο κατ΄αυτών.-

7.- Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.-

8.-Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.-

9.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.-

3.- Εξαιρετικά, ο εκ των ιδρυτών και εφόσον είναι μέτοχος με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούται να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο με ένα μέλος, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3, 4, και 5 του Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 11ο

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Εξαιρετικά η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 1993 για να εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 1992.-

2.- Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί

μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

3.- Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.-

Άρθρο 12ο.-

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για τρεις (3) συνεχείς μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.-

2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλει του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, σε μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση. Η εκλογή γίνεται μέσα πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.-

4.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί και προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.-

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

β) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων

εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.-

2.-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα σχετικά με τη δημοσίευση της σύγκλησης τους όπως ορίζουν ο Νόμος και το καταστατικό.-

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς κάθε είδους ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.-

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.-

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από τέτοιες αγωγές και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητό ή ακίνητο και εγγραφές και εξαλήψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ) Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η) Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα ή κινητά και τα μισθώνει ή εκμισθώνει.-

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους σε ακίνητα, κινητά της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις, υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).-

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.-

ια) Χορηγεί σε Τράπεζες εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.-

ιγ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.-

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.-

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας με υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.-

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εκτός αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.-

κα) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις Δικαστικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 22 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

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. Επίσης μπορεί να ορίζει και αναπληρωτές για περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.-

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.-

Άρθρο 15ο.-

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.-

2.- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεως και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον

ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.-

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερησίας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).Για να βρούμε τον αριθμό απαρτίας παραλείπουμε κάποιο κλάσμα που μπορεί να προκύψει.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και αναγράφονται τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία πάρθηκαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις σε περίληψη.-

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή του

εντεταλμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό σύμβουλο, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.-

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.-

Άρθρο 19ο.-

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920.-

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2,3 του Κ. Ν. 2190/1920.-

4.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους κλπ) της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντάς, ή Διευθυντές ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρις και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.Επίσης απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε

τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας.-

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνάνε τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 58α του Κ. Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Άρθρο 20ο.-

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.-

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

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.-

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α,3β, και 3γ του Κ. Ν. 2190/1920.-

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.-

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.-

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.-

στ) Για έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού.-

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.-

η) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της ή για διάλυση της πριν από λήξη της διάρκειας της.-

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.-

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.-

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.-

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρών καταστατικό και το νόμο.

3.-Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) αυτού του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησής τους μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.-Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις εφημερίδες και προ δέκα (10) ημερών στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ.-ΕΠΕ). Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές δημοσιεύονται, μετά την αναβολή δέκα (10)τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την Συνέλευση στις εφημερίδες και προ πέντε (5) ημερών στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές ή έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 “περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, πριν από δέκα (10) ημέρες.-

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

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

Εφ όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, οι προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία.-

2.-Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.-

3.-Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

4.-Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.-

2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 24ο-

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτές.-

Άρθρο 25ο-

Πίνακας Μετόχων που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.-

2.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.-

Άρθρο 26ο.-

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή : α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.-

Άρθρο 27ο.-

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.-

6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η συνέλευση.-

Άρθρο 28ο.-

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.-

2.- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αρθρο 29ο.-

Λήψη Αποφάσεων

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του που έχει καταθέσει ή του αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.-

2.- Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχον δανειστή ή επικαρπωτή της ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυριούχου δανειστή η επικαρπωτή.-

3.- Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου δεν μπορούν να αντιπροσωπεύθούν στην Γενική Συνέλευση.-

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

5.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων η ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.-

6.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.-

7.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος.-

8.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν :

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων και την απαρτία και την πλειοψηφία και

β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.-

9.- Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν :

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν συγκαλέστηκε όπως έπρεπε.-

Σε αυτήν την περίπτωση οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.-

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της απόφασης θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση.-

Άρθρο 30ο.-

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.-

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.-

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 31ο.-

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.-

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.-

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.-

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 32ο.-

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) που εγκρίθηκαν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 33ο.-

1.- Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός λογιστής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου όπως ισχύει, μετά το π. δ. 409/86 και Π. Δ. 498/87 η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.-

2.- Η αμοιβή του ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ. Ο. Λ. (Σώματος Ορκωτών Λογιστών).-

3.- Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/20.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε υπόδειξη θεωρούν απαραίτητη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή που ασκεί την εποπτεία.-

Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει, σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρικής επιχείρησης, την ημερομηνία λήξης της χρήσης που έλεγξαν και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 37 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/20.-

Οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920.-

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν επίσης να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.-

6.- Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.-

7.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία.-

8.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας εξαρτημένοι απ' αυτό.-

Άρθρο 34.-

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.-

3.- Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά

β) Να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.-

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

10.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός – Διανομή Κερδών –Αποθεματικά

Άρθρο 35ο.-

Εταιρική Χρήση –Ισολογισμός

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1992.-

2.- Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ,42ε,43, 43α, 43β,111 και112 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. Δ. 498/1987 όπως αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 και 36 του Π. Δ. 409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.-

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.-

4.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και αυτά που ορίζει το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43 του Κ. Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της εταιρείας τον λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨ και τον ¨πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων¨ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και επίσης : α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

7.- Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Αν δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή 15ήμερη εφημερίδα της έδρας της.-

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

Άρθρο 36ο.-

Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Καθαρών Κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως :

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.-

β) Διανέμεται το κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος ποσοστό στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων.-

γ) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.-

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.-

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2α, β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα

οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

4.- Διανομή προσωρινών μερισμάτων απαγορεύεται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 37ο.-

Λόγοι Λύσεως

1.- Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια :

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.-

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.-

2.- Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 του παρόντος.-

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.-

4.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

5.- Εάν η εταιρεία λυθεί επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή

αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 του παρόντος, εκτός εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.-

Άρθρο 38ο.-

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργεια της δύο (2) ως τέσσερις (4) εκκαθαριστές μετόχους ή μη και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.-

2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

3.- Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.-

4.- Σ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και ειδικά το δικαίωμα ¨εξέλεγξης και έγκρισης ¨ των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.-

5.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τη χρονολογία της διάλυσης της και να υποβάλουν αντίγραφο του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-

6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 39ο.-

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40ο

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.-

2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής.-

3.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 41^{ο}.-

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1.-Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, ως εξής

1) Ο ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, του Ιωσήφ, καλύπτει χίλιες πεντακόσιες(1.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-
2) Η ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, του Ιωσήφ, καλύπτει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-
3) Η ΑΝΝΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ, σύζυγος Θεοδώρου, καλύπτει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-

2.-Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 42ο

1.-Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1992.-

2.-Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή 30-6-1993.-

Άρθρο 43ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτισθεί, από τους:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.-

ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, του Ιωσήφ κάτοικος Ν. Ιωνίας

(Λ. Ηρακλείου αριθμ. 263).-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.-

ΓΑΒΡΙΗΛ.ΙΩΣΗΦ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Ν.Ιωνίας

(Λ. Ηρακλείου αριθμ. 263).-

ΜΕΛΗ.-

1) ΙΩΣΗΦ Λαζάρου ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 4).-

2) ΣΟΦΙΑ Χαραλάμπους ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 4.-)

3) ΑΝΝΑ σύζ. Θεοδώρου ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 6).-

4) ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γεωργίου ΔΑΣΥΡΑΣ, κάτοικος Περιστερίου Αττικής

(Οδός Χειμάρας αριθμ. 29).-

5) ΜΕΡΟΠΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, του Άρη-Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής

(Οδός Ζεφύρων αριθμ. 16).-

2) Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993.-

Άρθρο 44ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, του Ιωάννου και της Ουρανίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, το έτος 1974, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1950 κάτοικος Αθήνας (οδός Αλωπεκής αριθμός 44) (α.δ.τ. Ι 166.097/1983 του Γ.Π.Α. Αθηνών).-
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ, του Αθανασίου και της Βιολέτας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., το έτος 1974, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας (οδός Λυσσάνδρου αριθμός 38),(α.δ.τ. Η.3/ /1987 του ΙΑ. Π.Α. Αθηνών).-

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15.000) χιλιάδων δραχμών για τον καθένα.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ.-

1. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, θυγατέρα Γεωργίου και Αικατερίνης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στην Πάτρα, κάτοικος

Φιλοθέης Αττικής (οδός Θησέως αριθμός 1), (α.δ.τ. Μ.217641/1981 του Π.Α. Πατρών).-

2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, θυγατέρα Θωμά και Δήμητρας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στη Λειβαδιά, κάτοικος Αθήνας (οδός Ναυαρίνου αριθμός 14),(α.δ.τ. Ν. 087876/1987 του ΚΔ.Π.Α. Αθηνών).-

Άρθρο 45ο

1.- Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κ. ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, του Ευαγγέλου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας (οδός Αριστείδου αριθμός 9), να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία.-

2.- Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη του χαρτοσήμου.-

3.- Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με σχέδιο της Δικηγόρου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΘΑΝΟΥ, του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθήνας (Οδός Αριστείδου αριθμός 9), (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 11101).- Το σχέδιο αυτό, θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το υπ' αριθμόν, Ζ 33216/31-7-1991 γραμμάτιο είσπραξης, με το οποίο πληρώθηκε η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου, εκ δραχμών διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000).-

4.-Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1599/1986 οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η κατοικία τους είναι εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή αυτού του συμβολαίου.-

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε τριάντα δύο (32) φύλλα χάρτου, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου, δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) με τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων δραχ. είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) κατεβλήθηκαν στο Ταμείο Νομικών.-

Για την δημοσίευση του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για δικαιώματα του ΤΑΠΕΤ, κατεβλήθηκαν δραχμές πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000). Επίσης κατεβλήθηκε στην αρμόδια Εφορία Ανωνύμων Εταιρειών, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, το (1%) δηλαδή το ποσό των δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, την παραστάσα Δικηγόρο και εμένα νόμιμα.-------

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 19-9-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ