Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 246641
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 246641-05/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LIBERTY SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6031401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **57639/001/Β/04/0487**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825815**, η από **15/09/2015 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6031401000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Αλεξανδρουπόλεως 23 Τ. Κ. 115 27, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ – 42.093

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ : 60.000-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

LIBERTY SOLUTIONS - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο **«LIBERTY SOLUTIONS A.E.».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 23 Ταχ. Κωδ. 115 27.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας ως και τον τρόπο της λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή

Δημοσίου Δικαίου, στο Δημόσιο και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά, (και όχι περιοριστικά), αναφέρονται κατωτέρω και πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου :

α) Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.

β) Προστασία φυσικών προσώπων.

γ) Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών εκδηλώσεων.

δ) Ασφαλής μεταφορά, (χρηματαποστολές), και προστασία χρημάτων, κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων με μεταφορικά μέσα της εταιρείας, ή με ίδια μέσα των αιτούμενων την προστασία.

ε) Εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ.

στ) Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

ζ) Έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες, ελικοδρόμια, υδατοδρόμια καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής αρχής

η) Έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και εν γένει στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

θ) ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχομένων κινδύνων, από σκόπιμες παράνομες ενέργειες, σύμφωνα με το κεφ. XI-2 της Δ.Σ. SOLAS 74 του Κώδικα ISPS, τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, τις διατάξεις της εγκυκλίου MSC 1074 του ΙΜΟ, του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 281/20.12.2007), την υπ' αριθμ. 444220/01/2008 (ΦΕΚ Β' 674/17.4.2008) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας-Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

ι) Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας, οργάνωση ομάδων ασφαλείας, συνοδεία και επιτήρηση κρατουμένων.

ια) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προσωπικής ασφάλειας και ασφάλειας εγκαταστάσεων, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προσφορών για υπηρεσίες, συστήματα και μηχανήματα ασφάλειας και παρακολούθηση και εποπτεία των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών

ιβ) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων ασφαλείας για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων.

2. Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, εμπορία, και εκμίσθωση εξοπλισμού και νέων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και παντός είδους μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας, μηχανημάτων καταμέτρησης και προστασίας χρημάτων, κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω είδη και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας.
3. Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ανοικτών και κλειστών ή ελεγχόμενων χωρών, αεροδρομίων, λιμένων, ακτών, και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων.
4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για θέματα περιβάλλοντος και για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα γενικότερα .
5. Η οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων και μεμονωμένων ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση γενικά και ειδικότερα για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, καθώς και η συνεργασία με Ιδιωτικά και Κρατικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με Οίκους του εξωτερικού.
6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
7. Η έρευνα αγοράς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με το αντικείμενο εργασίας τους.

8. Ο σχεδιασμός, η προβολή και η προώθηση προτάσεων εταιρειών προς τρίτους οι οποίες αποβλέπουν στην προώθηση των προϊόντων τους και των εν γένει υπηρεσιών τους.
9. Η διεξαγωγή κάθε εργασίας και παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τους ανωτέρω σκοπούς της.
10. Η επισκευή, αποκατάσταση και διόρθωση όλων των ειδών βλαβών, φθορών, ζημιών και κακοτεχνιών κτηρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικής εργασίας που απαιτείται για τα ανωτέρω.
11. Η παροχή υπηρεσιών φύτευσης, συντήρησης και διάστρωσης γηπέδων, κήπων, πάρκων και γενικώς χώρων πρασίνου.
12. Η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης χωματερών και αποβλήτων.
13. Η εμπορία, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή στο εξωτερικό και η διάθεση εδεσμάτων και ποτών (αλκοολούχων και μη, χυμών, αναψυκτικών) και λοιπών ειδών σίτισης και εστίασης καθώς και η παροχή υπηρεσιών catering.
14. Η τροφοδοσία οργανισμών, κατασκηνώσεων, επιχειρήσεων, αεροπορικών εταιρειών, νοσοκομείων, πλοίων, ιδρυμάτων, λεσχών, στρατοπέδων κλπ.
15. Η εμπορία, πάσης φύσεως χυμών, κατεψυγμένων λαχανικών, όλων των ειδών τροφίμων (ειδών διατροφής) νωπών και κατεψυγμένων και μη ευαλείωτων (προϊόντων εκτός ψυγείου)

16. Η προώθηση - διακίνιση πάσης φύσεως χυμών κατεψυγμένων λαχανικών, όλων των ειδών τροφίμων (ειδών διατροφής) νωπών και κατεψυγμένων και μη ευαλείωτων (προϊόντων εκτός ψυγείου)
17. Παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης προς εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής σε θέματα πωλήσεων, παραγωγής, προβολής και προώθησης-διακίνησης προϊόντων.
18. Η αγορά, εκμετάλλευση και λειτουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και γενικά η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού.
19. Η αγορά, εκμετάλλευση και λειτουργία επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και γενικά η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ναυτιλίας.
20. Η εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
    α. πωλήσεις και μισθώσεις κατοικιών (επαγγελματικών και μη)
    β. πωλήσεις και μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων
    γ. εκτιμήσεις ακινήτων
    δ. πωλήσεις/αντιπαροχές οικοπέδων και ακινήτων
    ε. νέες κατασκευές ακινήτων
21. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :
    α) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.
    β) να συνιστά, να συνεργάζεται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

γ) να αντιπροσωπεύει ξένους ή Ελληνικούς Οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

δ) να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία

στ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα (30) Ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 41 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με αποφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει . Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις αρμοδιότητας του άρθρου 7β του **Κ.Ν.2190/1920** όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή 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 υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

   Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη για

κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7β του ΚΝ 2190/1920**.

2. Με την επιφύλαξη επίσης της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία του άρθρου 25 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφαλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Εαν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ΄

αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες, που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του **Κ.Ν. 2190/20** χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαίωματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2990/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης .

2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

   Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

   Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση, που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

   Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του διμήνου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπραχτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξειστου άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης αρχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες. Για την μεταβίβασή τους, θεμελιώνεται δικαιώμα προτιμήσεως των ιδρυτών μετόχων της εταιρείας ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτών, αφού προηγηθεί γραπτή εξώδικη δήλωση- πρόσκληση του πωλούντος προς τους υπόλοιπους μετόχους, να αναλάβουν την αναλογία εκάστου και να αγοράσουν τις μετοχές του.
2. Η εξώδικη πρόσκληση πρέπει να φέρει βεβαία χρονολογία και να χορηγεί στους δικαιούχους προτιμήσεως μετόχους 30ήμερη προθεσμία εντός της οποίας αυτοί έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν γραπτώς εάν θα αγοράσουν τις μετοχές που τους αναλογούν.
3. Το τίμημα πωλήσεως των μετοχών θα είναι ίσο προς την εκάστοτε λογιστική αξία τους βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας .
4. Μετοχές που δεν αγοράστηκαν από τους άλλους μετόχους Κατά τα ανωτέρω μπορούν να μεταβιβασθούν σε τρίτους σε καμία περίπτωση όμως με μικρότερο τίμημα από αυτό στο οποίο διατέθηκαν στους μετόχους .
5. Η μεταβίβαση των μετοχών υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή του μόνον στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών μπορεί να συντμηθεί εγκύρως δια συμφωνίας όλων των μετόχων.

6. Οι μεταβιβάσεις εκ του νόμου ή λόγω κληρονομικής διαδοχής δεν υπόκεινται τους περιορισμούς των παραγράφων 1-3 .

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, Οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος .
2. Ο τύπος των τίτλων και μετοχών και οι λοιπές λεπτομέρειες εκδόσεώς τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές .

   Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν.

   Εφ'όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ'αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους .
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρια (3) εώς πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας επί διετή θητεία η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους αλλά μη δυνάμενη πάντως να υπέρβει στο σύνολο την τριετία.
2. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει δέουσα μνεία στα πρακτικά.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, τα

υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεώνονται να προβούν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλόμενης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, Αυτών δε ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1του άρθρου 18 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ’αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικηικού

Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Σύμβουλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ'ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος, ήθελε κρίνει σκόπιμο, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το Συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν εφαρμογή τα αναφέροντα στη παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο ή αν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη Συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξώδικως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκτός των άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικες καταστάσεις, να διορίζει και παύει όλο εν γένει το

προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθηκοντά, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του, να διορίζει πληρεξούσιους της εταιρείας δικηγόρους και μη να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραιτήτως τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές .Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή κεφαλαιαγορά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ’αυτόν γνωστά λογω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή σε δόλο . Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά, μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε

πρόσωπα εκτός συμβουλίου ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σ'οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς κ.λ.π., εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

1. Η κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό. Θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη τηςπροηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

1. Απαγορεύεται σε Σύμβουλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρις την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα οριζόμενα με το παρόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά δε θα αποφασίζει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. δύο και τρία του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .
2. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας, μετά των ανωτέρω προσώπων, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που

εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση της παραγρ. 1 του παρόντος ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η παρούσα εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται στις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.

   Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν η συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του μεθεπομένου έτους ήτοι του έτους 2006.
4. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και στις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται .
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, α) σε μια από τις εκδιδόμενες στο Νομό Αττικής και κυκλοφορούσες ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σ' όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/57, όπως ισχύει. Εφ' όσον η εταιρεία εδρεύει εκτός Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στη περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. γ του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.2339/1995 και γ) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίας συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.
7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετέχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ΄αυτούς. Η εξουσιοδότηση θα παρέχεται με απλή επιστολή .

Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους .

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής .

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

1. Κύριος μίας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'

αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συνχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση, της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως και κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'

αυτή μέτοχοι που εκπροσωπουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ογδόντα τοις εκατό 80%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παραγρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά την ανωτέρω παραγρ. 2 εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων, στη συνέχεια δεν εκλέγεται το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογίων, των προτάσεων, προς τη Γενική Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, ή εάν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται αντίρρηση για λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος .

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μια φορά μόνο, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/20.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται και παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, τις πληροφορίες αυτές λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με την αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των άνω παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη

χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό βιβλίο.
2. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
   α) Παράταση της διάρκειας, η διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής, εκτος από την περίπτωση του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920.
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την παρ. 1β. του άρθρου 6 του παρόντος .

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβούλιου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος .

στ) Διανομή καθαρών κερδών .

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Εκλογή εκκαθαριστών.

θ) Άσκηση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων 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 είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ Ν 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, της επόμενης

χρήσης, δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/91 (ΦΕΚ 176Α), των οποίων ορίζει την αμοιβή. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς η ανακοίνωση της εταιρείας, για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ως να αποδέχθηκαν αυτόν και απέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται παρακάτω.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία.

   Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και

της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολοκλήρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς .
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρείας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεις, κοινής ωφελείας .
5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης .

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές .
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη κατά τη προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η συνετή και χρηστή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται τον έλεγχο αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι των άνω παραγρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης, στην αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε

άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε .

   Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο, που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους 2005.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εμφανίζοντας με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας .
3. Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης .
5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα, κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός από την περιοχή του Νομού Αττικής, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και σε κάθε περίπτωση σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.

7. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων από το Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.

   Αν ένας από τους ανωτέρω αναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του Ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

   Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά :

Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος ίσου προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20, τηρούμενων συγχρόνως και των διατάξεων του ΑΝ 148/1967 του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν .

Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται: 1) ποσοστό, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια δεν θα διανεμηθούν μερίσματα, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το σύνολο των μετόχων, ομόφωνα.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στο Νομό Αττικής και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας, στην έδρα της εταιρείας .
2. Οι κύριοι μετοχών, που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37^{Ο}

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, η οποία ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθαρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές .

4. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/20 .

Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειάς της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας .

5. Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης διορίζοντας δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ' του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, ισολογισμό εκκαθάρισης του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης .
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, που απαιτούνται κατά τη κρίση αυτής, για την πρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτές. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται, η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας .

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδου ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προίον της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 39^{Ο}

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές .
2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων, που εμπόδισαν το πέρας της

εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40^{Ο}

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων, όσα καθορίζει το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τα παραπάνω άρθρα. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41^{Ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες

(2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας τριάντα (30) Ευρώ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν, οι ιδρυτές της εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν, σε μετρητά, υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας κατά την εξής αναλογία:

1. Ο Ελευθέριος Παναγιώτη Τσικλέας καλύπτει ποσό Ευρώ τριάντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια (38.400), ήτοι ποσοστό εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%) του εταιρικού κεφάλαιου και λαμβάνει χίλιες διακόσιες ογδόντα (1280) μετοχές .

2. Ο Δημήτριος Χαρίλαου Χαραλαμπόπουλος, καλύπτει ποσό Ευρώ είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600), ήτοι ποσοστό τριάντα έξη τοις εκατό (36%) του εταιρικού κεφαλαίου και λαμαβάνει εφτακόσιες είκοσι (720) μετοχές .

ΑΡΘΡΟ 42^{Ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 ΄΄περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43^{Ο}

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης, για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και

μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες έξη (2006), θα αποτελείται από τους εξής:

1) Ελευθέριος Τσικλέας του Παναγίωτη και της Πολυξένης-Ειρήνης , Έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικο Αθηνών (οδός Βρεσθένης αρ. 37), με ταυτότητα Π 566043/18-10-1989 του ΙΓ' Τμήματος Ασφ. Αθηνών Γ1 με ΑΦΜ 032112796 της ΔΟΥ Σιδηροκάστρου, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

2) Μαριλένα Γαλάνη του Μάριου και της Ανδριανής, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικο Αθηνών (οδός Υμηττού αρ. 47-51), με ταυτότητα Λ 047556/6-6-1979 του Ζ' Παρ.Ασφ. Αθηνών με ΑΦΜ 067933482 της ΔΟΥ Βύρωνα και

3) Παναγιώτα Γιαννακά του Ιωάννη και της Νίκης, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (οδός Σολωμού αρ. 32), κάτοχος του υπ'αριθμ. Ο 528964/24-11-2000 Ελληνικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ

046968284 της ΔΟΥ Ν.Φιλαδέλφειας όλων αυτών Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας .

ΑΡΘΡΟ 44^{Ο}

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως: τακτικός μεν ελεγκτής 1) Αθηνά - Μαρία Καλογεράκου του Ανδρέα και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδό Αγ. Κυρήκου αρ.37), με ταυτότητα Σ 168420 / 29-10-1996 του Αστ. Τμήμ. Ανθούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 045730760 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1983), με Αρ. Αδείας Οικ. Επιμ. 17144/5-9- 2001, Αρ. Μητρώου Οικ. Επιμ. 9993-21663/20-1-1993 και 2) Αθανάσιος Πέτρου του Παναγιώτη και

της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στα Καστέλλια Φωκίδος το έτος 1953, κάτοικος Καστέλλια Φωκίδος (οδός Γρ. Ναζιανζήνου αρ.40), με ταυτότητα Π 595690/1989 του Τμήμ. Ασφ. Πετρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 018581603 της Δ.Ο.Υ. Αμφίσσης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. , με Αρ. Αδείας Οικ. Επιμ. 12521/14-2-2001, Αρ. Μητρώου Οικ. Επιμ. 08-01860/31-1-2001.

Αναπληρωματικοί δε οι:

1) Γεώργιος Γούργαρης του Αρίστου και της Ανθής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Τιμοκρέοντος αρ. 7-9), με ταυτότητα Σ 172367/20-9- 1996 του Αστ. Τμημ. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031335515 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, πτυχιούχος Α. Β. Σ. Π. (1985), με Αρ. Αδείας Οικ. Επιμ. 4311/13-10-1999, Αρ. Μητρώου Οικ. Επιμ.9993/22415/9-7-1993 και 2) Νικόλαος Ψύλλος του Γεωργίου και της Πλουμίτσας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Δρομοκαίτη αρ. 22), με ταυτότητα Ξ 280346/1985 του Αστ. Τμημ. Αγίου Γεωργίου Αιγάλεω, με αριθμό φορολογικού μητρώου 056546071 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλαιω, πτυχιούχος Π.Α.Σ.Π.Ε. (1994), με αρ. Αδείας Οικ. Επιμ. 18080/4-9-2001, Αρ. Μητρώου Οικ. Επιμ. 9996- 029791/23-5-1996.

Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής εθνικότητας και καταγωγής και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α)

Η αμοιβή του ελεγκτού , ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ. Οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους προ πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 45^{Ο}

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Έλενα θυγατέρα Ιωάννη Χρυσανθακοπούλου, Δικηγόρο, κάτοικο

Αθηνών (οδός Δεινοκράτους αρ. 121), με ΑΜ/ΔΣΑ 17617 να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, για παραλείψεις, ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μη εξαιρούμενων και των περί κεφαλαίου άρθρων, επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν δε ότι από τώρα εγκρίνουν, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου και πληρεξουσίου των ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του Καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις , πλην του προβλεπόμενου από τα άρθρα 17 και 21 του Ν. 1676/1986 φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων εκ ποσοστού 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, που θα καταβληθεί από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1676/1986.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου των συμβαλλομένων κ. Ελένης Χρυσανθακοπούλου με αριθμό μητρώου 017.617 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας καθώς και τα δικαιώματα της δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. Τ73.330/4-11-2004 διπλότυπο το οποίο

προσαρτάται στο παρόν. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών θα καταβληθούν εμπρόσθεμα και σύμφωνα από το Νόμο από εμένα το Συμβολαιογράφο.

Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας εταιρείας κατεβλήθησαν συνολικά περίπου Ευρώ χίλια τρακόσια πενήντα δύο (1.352). Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Αυτά αφού δήλωσαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε σε επιβεβαίωση, με αίτησή τους, το συμβόλαιο αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στη δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν σε κάθε φύλλο και στο τέλος του συμβολαίου αυτού, αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**
Ελευθέριος Τσικλέας **Ελένη Χρυσανθακοπούλου**
Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος.

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2015 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ιωάννα Σπυριδούλα Κακαβέλα