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

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 679920
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 679920 – 27/10/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EGLO HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7968001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65022/04/Β/07/270**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **846347**, η από **26/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EGLO HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7968001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65022/04/Β/07/270**) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 7,** 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. **EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: Λ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 274, Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ EGLO HELLAS ΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Με το καταστατικό αυτό συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με επωνυμία **EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο « **EGLO HELLAS ΑΕ»**

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι « **EGLO HELLAS SA»**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα : Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αχαρνών Αττικής .Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε αλλού , στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής και η εν συνεχεία διάθεση στην ημεδαπή, χονδρικά ή λιανικά φωτιστικών, λαμπτήρων, ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών ειδών καθώς και εξαρτημάτων αυτών, είτε ως πρώτων υλών, είτε ως ετοίμων προϊόντων για ιδιωτική, κοινή, τουριστική ή και δημόσια χρήση ή περαιτέρω εκμετάλλευση.

2. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η εμπορία και διάθεση στην ημεδαπή χονδρικά ή λιανικά παντός είδους αγαθών προϊόντων και υλικών που αφορούν την κατασκευή και εξοπλισμό ιδιωτικών (οικίες ,κ.λ.π.) και επαγγελματικών εγκαταστάσεων ως και δημοσίων έργων.

4. Η εξαγωγή εκ της ημεδαπής και η διάθεση στην αλλοδαπή των άνω αναφερομένων αγαθών προϊόντων και υλικών .

5. Η διαχείριση και διοίκηση έργων (Project Management) σχετικών με τα παραπάνω.

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω

7. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς προς τα παραπάνω εργασίας.

8. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Κάθε άλλη μη ειδικώς κατονομαζόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να εκετελεί τις παραπάνω εργασίες δι ίδιον λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων με την είσπραξη προμηθειας ή ποσοστών επί των κερδών ή σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (joint ventures).

(β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ Εξήντα χιλιάδες (60,000.00) και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές εταίρους κατά τα αναγραφόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού και κατανέμεται σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

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

3) 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 της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Σιοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποίηθηκε από το Ν.3604/2007 και στην περίπτωση

αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξησεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται με οποασήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7) Καμμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν από τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12, παράγραφος 2 εδ.ε του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποπιήθηκε από το Ν.3604/2007, της προσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσης εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφια τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του

α) Να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεληµένου κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, γιά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ναναεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας παό την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν.3604/2007, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και

31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

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

5) Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφερει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τομή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα

πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου αυτού.
2) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αυξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβουλιο

3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.
5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαιρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιάς (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7α

Δικαίωμα προτίμησης επί μεταβίβασης μετοχών

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τον μειοψηφούντα μέτοχο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης αγοράς του συνόλου ή μέρους των μεταβιβαζόμενων μετοχών υπέρ του πλειοψηφούντος μετόχου.

Ο μειοψηφών μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τρίτον υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του πρώτα προς τον πλειοψηφούντα μέτοχο και να του απευθύνει πρόταση προς κατάρτιση συμβάσεως πωλήσεως. Η πρόταση υποβάλλεται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή μέσω τηλεομοιοτύπου (fax) ή με εξώδικη γνωστοποίηση - πρόσκληση επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή. Ο αποδέκτης της πρότασης πλειοψηφών μέτοχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης υποχρεωτικά εντός προθεσμίας έξι μηνών, που εκκινεί από την επομένη ημέρα υποβολής της πρότασης. Ενόσω εκκρεμεί η εν λόγω προθεσμία, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του μειοψηφών μέτοχος οφείλει να απόσχει από τη σύναψη συμβάσεως με τον τρίτο.

Εφόσον ο πλειοψηφών μέτοχος αρνηθεί ρητά την αγορά των προσφερομένων μετοχών ή δεν ανταποκριθεί στην πρόταση προς μεταβίβαση εντός της προθεσμίας των έξι μηνών, τότε οι προς πώληση μετοχές δύνανται να μεταβιβασθούν, πωληθούν ή διατεθούν ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης από τον μειοψηφούντα μέτοχο μετοχών, τις οποίες είχε αποκτήσει εξ οιασδήποτε νόμιμης αιτίας (αγορά, δωρεά κλπ) από τον πλειοψηφούντα μέτοχο της εταιρείας, ο τελευταίος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, αγοράζοντας εκ νέου τις εν λόγω μετοχές σε τιμή ίση προς την αξία τους βάσει της καθαρής θέσης της εταιρείας κατά το χρόνο της συναλλαγής (όπου η βάση είναι η καθαρή αξία στον τελευταίο διαθέσιμο ελεγμένο ισολογισμό).

Μεταβίβαση, πώληση ή διάθεσή των μετοχών χωρίς τήρηση των προβλέψεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του Άρθρου 7α.»

ΑΡΘΡΟ 8

1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικου της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της Εταιρείας οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
2) Οι μέτοχοι δικαιουνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάεις της Εταιρείας.
3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτή δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος όπως και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νεων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, σημοσιεύεται στην Εφημερίσα της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κα έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημενης Εταιρείας της ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων απ αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας- Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) συμβούλους.
2) 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 το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε.

3) Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή

οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} των ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007.

(γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, για τη συμμετοχή σε επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής, αποδοχή ή διάθεση επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, κτήση ή διάθεση οποιονδήποτε ιδιοκτησιών επί ακινήτων και κτιρίων, την συνομολόγηση και λήψη δανείων κάθε μορφής, τραπεζικών πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, υπογράφει συμβάσεις δανείων και δίδει τις προς τούτο εγγυήσεις, συμφωνρί και υπογράφει μισθωτήρια και χρηματοδοτικές μισθώσεις

(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δε μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους,

εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόποιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) – Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει – με απόφασή του – την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11

(1) – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

(2) – Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έλλειψης προσόντων, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου
αυτού. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

(1) – Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθυνοντες Συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

(2) – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση,

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

(1) – Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται με έγγραφη απόφασή του από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα.

(2) – Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) – Το Διοικητικό Συμβούλιο – με απόφασή του – ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και στο Pill της Αυστρίας στην έδρα της εκ των εταίρων Eglo Leuchten GmbH, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από Ν.3604/2007, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτό, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην παρ. 3^{α} του άρθρου 20 ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3604/2007.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ. Σ. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ. Σ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

(1) – Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό ($^1/_2$) πλέον ενός των Συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) – Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, του άρθρου 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(3) – Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε

Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

(4) Η κατάρτηση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

(5) – Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 16

(1) – Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το

ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) – Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

(1) – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνο για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μελος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

(3) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) – Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας ή συναφείς με αυτούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλη Εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

(5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

(6) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης δανεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(7) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

(8) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του ΚΝ 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

(9) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 18

(1) – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή και τους διαφωνούντες μετόχους.

(2) – Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ως και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόμων.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

(γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείου δι ομολογιών καθώς και δι ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/1967 πλην της περίπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος.

(στ) Συγχώνευση πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19

(1) – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και στο Pill της Αυστρίας στην έδρα της εκ των εταίρων Eglo Leuchten, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) – Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) – Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 20

(1) – Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες) πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική

εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και - κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου – έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από εκείνες που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει αλλά η πρόσκληση έγκυρα συνελείται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007.

(2) – Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) 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 απ' αυτούς

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και σε εκείνες που εξομοιώνονται μ αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 21

(1) – Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

(2) – Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) – Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρόσωπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) – Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22

(1) – 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 στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

(2) – Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23

(1) – Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

(2) – Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση αυτή που

προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(3) – Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) – Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

(1) – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) – Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

(1) – Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) – Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26

(1) – Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2) – Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

(3) – Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτό κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) – Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρα της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

(3) Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

(1) – Προκειμένου να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές.

(2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζουσα και την αμοιβή τους σύμφωνα με το Ν.2741/1999. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό Ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(3) – Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(4) – Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει του Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου (αρ.37 Κ.Ν.2190/1920).

(5) – Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως και με απόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται σε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός

«Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ αυτή.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια και

(γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 35, παράγραφος 3, εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Π.Δ.409/1986 (αρ. 43α παραγρ. 4, περιπτώσεις α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει). Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 29

(1) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(3) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων τα διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190//1920, όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007.

(4) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας που ειδικά αφορούν

στην εκτίμηση και διευκρίνηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($^1/_3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(6) – Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

(7) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(8) – Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις 7 και 8 οι αιτούντες την έκδοση μέτοχοι πρέπει μέχρι της απόφασης επί

της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αίτησης μετοχές, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

(9) – Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^{1}/_{20}$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

(10) – Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($^1/_3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης οι ως άνω δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση- Ισολογισμός- Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α, του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.3604/2007 και ισχύουν. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α

παραγρ.3 εδάφιο α και β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του ΚΝ.2190/1920

(4) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την

άποψη της νομικότητάς τους, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31

(1) – Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται – με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 – ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($^1/_3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, του Α.Ν.148/1967 όπως ισχύει μετά τον Ν.3604/2007.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) – Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δε δύνανται να υπερβούν το μισό (½) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

1) Η εταιρεία διαλύεται

α) Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτό η Γενική συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρο 7α του ΚΝ.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86
4) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Κατά τα λοιπά σχετικά με την εκκαθάριση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007.

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και 498/87 του Ν.2339/95 ως και του Ν.3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού , θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο

1) Η Εταιρεία με την επωνυμία EGLO LEUCHTEN GmbH, καλύπτει πεντακόσιες ενενήντα εννέα (599) μετοχές συνολικής άξιας πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (59.900,00) ευρώ.
2) Ο Κωνσταντινος ΛΕΚΚΑΣ του Φωτίου καλύπτει μία (1) μετοχή συνολικής άξιας εκατό (100,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να βεβαιώσουν την καταβολή του αντιτίμου των μετοχών τους με τη καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή δεδομένου ότι ολόκληρο το κεφάλαιο κατεβλήθη σε λογαριασμό που τηρείται επ΄ονόματι της εταιρείας σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα .

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 θα είναι τριμελές και θα απαρτίζεται από τους:

1) Κλάους ΣΤΟΚΛ (Klaus STOCKL) του Πέτερ (Peter) και της Ελεονόρε (Eleonore) , επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αυστρία το έτος 1967, κάτοικο Pill Αυστριας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ε 461999 2 διαβατηρίου της Αυστριακής Δημοκρατίας.
2) Ρενε ΤΙΕΦΕΝΜΠΑΧΕΡ (Rene TIEFENBACHER) του Βέρνερ (Werner) και της (Ilona), επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αυστρία, κάτοικο Pill Αυστριας, κάτοχο του υπ' αριθμό L 0719246 2 Διαβατηρίου της Αυστριακής Δημοκρατίας και
3) Κωνσταντίνο ΛΕΚΚΑ του Φωτίου και της Μελάνης, βοηθό λογιστού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικο Αθηνών (οδός Σπευσίπου αρ.37), κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΒ 044487/2006 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 069104208 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2009, ορίζονται ελεγκτές

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Βας. Γεωργίου αρ. 31 με ΑΔΤ Χ-163658/2002 του Α. Τ. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 050275739 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994030170.
2) Αλέξιος Κολοτούρος του Κωνσταντίνου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Γαρδενιών αρ. 6Β με ΑΔΤ Π-644533 του Ζ Παρ/τος Ασφαλ. Αθηνων με ΑΦΜ 016428858 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993000472.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:

1) Κωνσταντίνος Σπανός του Ηλία πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Δειρου αρ.

33 με ΑΔΤ Σ-138523 του Α. Τ. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω με ΑΦΜ 10460110 της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99904071248.

2) Όλγα Σπανού του Ιορδάνη πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Δειρου αρ. 33 με ΑΔΤ Τ-510719/2000 του Α. Τ. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω με ΑΦΜ 041077032 της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9997017036.

ΑΡΘΡΟ 38

1.Το συνολικό ποσό , κατά προσέγγιση , όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00) περίπου , (για σύνταξη του συμβολαίου , αμοιβή συμβολαιογράφου, παράσταση δικηγόρου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο , για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ , και για φόρο συγκεντρώσεως

κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας).

ΑΡΘΡΟ 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Αντωνίου του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του υπ'αριθμό Ρ 650086/9-8-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, κατά την κρίση του ,συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελευθέρα .

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι κατά την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου μου αυτού παρέστη η Δικηγόρος Αθηνών Ευαγγελία Μπέλλου του Αλκινόου κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Λέρου 2) Α.Μ/Δ.Σ.Α 29749 της οποίας η αμοιβή έχει κατατεθεί , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Ν.Δ.3026/54 «περί του Κωδικός των Δικηγόρων» , όπως αυτό

τροποποιήθηκε με τους Ν.723/77 και 950/79 στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό Ε87875/10-12-07 Γραμμάτιο του Συλλόγου αυτού , εις διπλούν , από τα οποία , το μεν ένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου , το δε άλλο θα σταλεί από μένα στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου) , εντός του μηνός. Επίσης σημειώνεται ότι το συμβόλαιό μου αυτό έγινε με σχέδιο της άνω δικηγόρου , το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.1 του Ν.Δ. 3026/54 , το γνήσιο της υπογραφής της οποίας είναι θεωρημένο από τον άνω Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το οποίο προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189 Α/ 8-8-2007).

Α) ότι οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δήλωσαν στην αρχή του συμβολαίου αυτού και

Β) ότι το καταστατικό αυτό συνταγή ατελώς σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 11 του Α.Ν 148/1967, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την

παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/68, πλην του φόρου με βάση τα άρθρα 18 και 31 του Ν. 1676/1986.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο μου αυτό που γράφτηκε σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα και για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα χίλια (1.000,00) ευρώ με δυο αντίγραφα, από τα οποία εκατόν εβδομήντα τρία (173,00) ευρώ θα καταβληθούν από εμένα το συμβολαιογράφο στο Ταμείο Νομικών. Το καταστατικό αυτό συμβόλαιο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και υπεγράφη από αυτούς, την παραστάσα Δικηγόρο και εμένα τον Συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή Ακολουθεί υπογραφή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το καταστατικό της
εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία
τροποποίησή του από την απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Οκτωβρίου 2016.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Λέκκας Κωνσταντίνος