



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 686166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3908201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46607/01/Β/00/451**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/11/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847046**, η από 24/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3908201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46607/01/Β/00/451) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΒΕΡΩΦ 13, 10433, ΑΘΗΝΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

(Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 300.000,00 ευρώ και την τροποποίηση της § 1 του άρθρου 5 του παρόντος, όπως αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/10/2016).

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση και επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με τον οποίο και θα μπορεί να συναλλάσσεται.

2. Για τις σχέσεις της με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

β) Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας.

γ) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

2. Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης}.06.2003 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, ώστε να ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58.694,06 €) και αναπροσαρμόσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €). Ταυτόχρονα, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο χάριν στρογγυλοποίησης κατά ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (94,06 €), ώστε να γίνει πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00 €). Η διαφορά που προκύπτει από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ των ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58.694,06 – 58.600,00 = 94,06 €) καταχωρήθηκε στην πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ» και θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00 €) και διαιρούνταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 491.600,00 €. Η αύξηση έγινε με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ», που ανέρχεται σε 94,06 €, καθώς, επίσης, με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» ύψους 11.763,31 €, αλλά και με καταβολή μετρητών 479.742,63 € από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης.05.2004 αποφασίσθηκε ο αναπροσδιορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα τρία ευρώ (3,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν συνολικά σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (550.200,00 €) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (183.400), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900,00 €) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων Ν. 2065/92» ύψους 3.824,11 € και καταβολή μετρητών ύψους 75,89 €, με έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (554.100,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (184.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γ. συνέλευσης της 17/7/2008 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ (700.002,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (233.334) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 1.254.102,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 418.034 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 24 Οκτωβρίου 2016, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η

κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των εννεακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ (954.102,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριάντα τέσσερις μετοχές (318.034) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκχωρείται σε αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
 2. Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.
 3. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και σε μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού, μπορούν να εκδοθούν σε οριστικούς τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες της εκδόσεως, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τους υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρίας.
- Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών χωρίζονται σε τρία μέρη: α) Στέλεχος επί του οποίου υπογράφει ο παραλαμβάνων τον τίτλο μέτοχος και το οποίο παραμένει στην Εταιρία. β) Κύριο σώμα τίτλου, που φέρει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και σε περίπτωση ονομαστικών τίτλων και το όνομα του μετόχου, ακόμα την ημερομηνία εκδόσεως και τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Αριθμημένες μερισμα αποδείξεις μέχρι πενήντα.

4. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματοδείξεων και οι οποίοι παραδίδονται στην Εταιρία κατά την ανταλλαγή τους με τους οριστικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν

αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 80

Δικαιώματα μειωτηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εί

ναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, σ' αυτήν δε μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) Ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα προσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων .

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου με

τοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα

τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και

τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή τις γινόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Διάθεση των καθαρών κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Η ά

δεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύ

τερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. - Αν η εταιρία ^{δεν} εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην ^{αρχικώς} έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελε

γκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική

Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ-αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών . ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- ζ) Εκδοση δανείου με ομολογίες. η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και

ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

A P Θ P O 17o

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

A P Θ P O 18o

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 190

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 200

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που

σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ'αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους λοιπούς συμβούλους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα

μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμα-
τοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον
Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα
μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφο-
νται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επι-
τρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπρο-
σωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφά-
σεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπο-
ρεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με
αίτησή τους από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβού-
λιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της
άνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του,
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση,
να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη
του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους, πρέ-

πει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται ,εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά .
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2339/1995.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.325/94, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής : α) Εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους. β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας. γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας τηρείται κανονικά

λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα, καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ'αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 290

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (31-12-2001).

Α Ρ Θ Ρ Ο 300

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986, β) Από την έκθεση των Ελεγκτών και γ) από το προσάρτημα.

2. 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 στα άρθρα 43β και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και

όταν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει μετά την αντικατά

στασή του από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απαιτεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη

της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β. της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως ισολογισμούς εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την περίπτωση ιβ. του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

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

Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β τους ως άνω νόμου.

Επίσης κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύουν ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

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 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

Συγκρότηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών θα καταβληθεί τοις μετρητοίς από :

α) Τον Κωνσταντίνο Κ ο τ ρ ώ ν η του Ευσταθίου, ο οποίος θα καταβάλει δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500.000) δραχμές και θα λάβει δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

β) Την Παρασκευή θ α λ ά σ σ η του Κωνσταντίνου, σύζυγο Κωνσταντίνου Κ ο τ ρ ώ ν η, η οποία θα καταβάλει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

2. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας αποτελούν οι:

α) Κωνσταντίνος Κ ο τ ρ ώ ν η ς του Ευσταθίου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στη Βουνιχώρα Φωκίδας το 1952 και κατοικεί στην Αθήνα - Αβέρωφ 13, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, (Δ.Τ.Τ. 881015/1999 Α.Τ. Αλιβερίου),

β) Παρασκευή Θ α λ ά σ σ η του Κωνσταντίνου και της Σταματούλας, σύζυγος Κωνσταντίνου Κ ο τ ρ ώ ν η, που γεννήθηκε στο Αλιβέρι Ευβοίας το 1957 και κατοικεί στο Αλιβέρι Ευβοίας, εκπαιδευτικός, (Δ.Τ.Ι.888372/30-6-1974 Α.Τ.Αλιβερίου),

γ) Δημήτριος Λ ύ τ ρ α ς του Γεωργίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Βουνιχώρα Φωκίδας το 1948 και κατοικεί στην Αθήνα - Πυθέου 35, ηλεκτρονικός, (Δ.Τ.Π.740020/29-11-1991 ΓΓ' Τ.Α. Αθηνών),

δ) Δημήτριος Α γ γ έ λ ο υ του Κυριάκου και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στη Βάγια Βοιωτίας το 1950 και κατοικεί στη Βάγια Βοιωτίας, οικονομολόγος, (Δ.Τ.Ρ.279074/15-1-1995 Α.Τ.Βάγιων)

και ε) Ανάγνος Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ς του Ηλίας και της Άννας, που γεννήθηκε στη Βουνιχώρα Φωκίδας το 1951 και κατοικεί στα Βριλήσια Αττικής - Αγίου Αντωνίου 57, επιχειρηματίας, (Δ.Τ. Ν.890206/8-3-1993 Α.Τ. Αμφισσας).

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 και που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται οι :

I) ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

α) Παναγιώτης Αναστασίου Α γ γ ε λ ά κ ο ς, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιώς το 1959 και κατοικεί στον Πειραιά - Σολωμού 8, πτυχιούχος ΑΣΟ & ΒΕ, (Δ.Τ.Ρ.065290), αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9993028572,

β) Γεώργιος Νικολάου Κ ο ν δ ύ λ η ς, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής - Γράμμου 46, πτυχιούχος ΑΒΣ Πειραιά, (Δ.Τ.Σ.216287), αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9992024837.

II) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

α) Σπυρίδων Δημητρίου Β ο ύ λ γ α ρ η ς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και κατοικεί στην Αθήνα (Κηφισίας 77- Αμπελόκηποι), πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, (Δ.Τ.Σ.029036), αριθμός α

δείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9993029111.

β) Γεώργιος Ιωάννου Τσιρίτας, που
γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά το 1961 και
κατοικεί στη Νίκαια Πειραιώς - Ειρήνης 64, πτυ-
χιούχος Α.Β.Σ. Πειραιά, (Δ.Τ.Ι.248660), αριθ-
μός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλμα-
τος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
9993028878, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω
Ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε
δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Όλοι οι ανωτέρω Ελεγκτές έχουν τα οριζόμενα από
το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 προσόντα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο

Οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και αντι-
προσωπεύονται, δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή
και πληρεξουσιότητα, στον κ. Δημήτριο Μαο-
ύνη του Αναστασίου και της Σοφίας, που γεννήθη-
κε στην Ιο Κυκλάδων το 1943 και κατοικεί στην
Αθήνα - Πανεπιστημίου 42, δικηγόρο, (Α.Μ. 6852
Δ.Σ.Α.), Α.Φ.Μ. 012230066, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών,
να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση
στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί
στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπο-
γράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται και με το

οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το Νόμο, στο στάδιο της έγκρισης του παραπάνω καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα ο ποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (539.900) δηλαδή δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) για παράσταση δικηγόρου, δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και δραχμές διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (214.900) για τέλη και δικαιώματά μου.

Το συμβόλαιο αυτό έγινε βάσει σχεδίου που συντάχθηκε από το δικηγόρο κ. Δημήτριο Μασούνη του Αναστασίου, (ΑΜ 6852 Α.Σ.Α.) του γνησίου της υπογραφής του άνω δικηγόρου επικυρωθέντος με τη στο τέλος αυτού, από 29-5-2000 βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το οποίο σχέδιο προσαρτάται εδώ, όπως ο Νόμος απαιτεί.

Προσαρτάται επίσης εδώ και το με αριθμό Δ. 33625 της 29-5-2000 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) για τον άνω δικηγόρο.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι οι στην αρχή του συμβολαίου μου σημειούμενες κατοικίες και διαμονές τους είναι οι αληθινές.

Εε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματά μου συνολικά δραχμές διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (214.900) από τις οποίες δραχμές εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (69.900) για τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς, τον παρυστάντα δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο, σε κάθε ένα από τα προηγούμενα φύλλα και σ' αυτό, νόμιμα και όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κωνσταντίνος Κοτρώνης

Δημήτριος Μαρώνης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ «ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

