ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,29/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 434384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NC LOGISTICS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **6675001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59706/001/Β/05/0564**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **873587**, η με αριθμό 31247 / 28/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6675001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59706/001/Β/05/0564) σύμφωνα με την από 09/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 31247 / 28/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5, Τ.Κ. 10674**,** ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «NC LOGISTICS SA». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων.
2.Η εταιρία μπορεί να συγκροτεί γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα, αποθήκης οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παραλαβή, διακίνηση - μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, διαλογή, marketing (μάρκετινγκ), ανεφοδιασμός υλικών (αυλές, ενδιάμεσα – τελικά προϊόντα) σε επιχειρηματικές μονάδες, ποιοτικός έλεγχος κάθε είδους πρώτων υλών ή προϊόντων προς τη λιανική ή χονδρική αγορά ή προς τους κατασκευαστές παραγωγούς.
Οι διανομές, μεταφορές και διαμεταφορικές, οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές, κάθε είδους προϊόντων ή πρώτων υλών.
Οι αντιπροσωπείες άλλων οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Γενικότερα η κάθε είδους παροχή υπηρεσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών ή προϊόντων προς τρίτους, από την παραγωγή έως την κατανάλωση καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.
Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων, περιλαμβανομένων καταστημάτων, προιόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ιδίων μέσων και λοιπές δραστηριότητες των υπηρεσιών αυτών.
Η παραγωγή και εμπόρια προϊόντων λογισμικού (software) για χρήση κάθε είδους ψηφιακά και ηλεκτρονικά μέσα.
Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων μέσω INTERNET και κάθε είδους

τηλεπικοινωνιακών μέσων.
Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου, συμβούλου προώθησης πωλήσεων.
Η αντιπροσώπευση εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού για συναφείς σκοπούς.
Η διεξαγωγή κάθε συναφούς πράξης ή ενέργειας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί επωφελώς από την εταιρία σε συνάρτηση με ή επιβοηθητικά οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.
Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως, απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
2. Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής στο χώρο της ενέργειας.
Η συνδρομή στην παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και στη διάθεσή τους, καθώς και της θερμοηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.
Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.
Η έρευνα της αγοράς για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων, εμπορευμάτων μηχανημάτων και κάθε είδους υλικών που σχετίζονται με τους σκοπό της εταιρείας και η ματαπώληση τούτων στην Ελλάδα, καθώς και η διαμεσολάβηση στην διακίνηση των υλικών αυτών
Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερομένων δραστηριοτήτων.
Η εμπορία, προμήθεια, αντιπροσώπευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση, οι εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως μηχανημάτων και εν γένει ειδών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανταλλακτικών αυτών, όπως ενδεικτικά: συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μετατροπείς ρεύματος, μετατροπείς συχνότητας, ηλεκτρονικά ισχύος, τροφοδοτικά, συσκευές, πάνελ και πλακέτες παραγωγής ενέργειας, συσσωρευτές ενέργειας, ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Η εγκατάσταση, συναρμολόγηση και συντήρηση των άνω ειδών και μηχανημάτων, όπως και η ανάληψη τεχνικών έργων με το άνω αντικείμενο.
Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού συναφών με τα άνω είδη.
Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, η επίβλεψη και παροχή τεχνικών συμβουλών και τεχνογνωσίας για την διακίνηση και την εγκατάσταση των άνω ειδών, εκσυγχρονισμό αυτών, καθώς επίσης και η επίβλεψη, οργάνωση, κατασκευή, εκτέλεση, διοίκηση, διαχείριση και συντονισμός έργων με το άνω αντικείμενο και την χρηματοοικονομική μελέτη αυτών. Η παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων τεχνικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και των εν γένει ενεργειακών συστημάτων σε κάθε είδους έργο.

Η έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, προϊόντων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υψηλής τεχνολογίας.
Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενο αντίστοιχο με το σκοπό της είτε μόνη της είτε ως μέλος κοινοπραξίας και η εκτέλεση δημοσίων έργων.
Η αξιοποίηση (εκμετάλλευση) ευρεσιτεχνιών και νέων τεχνολογιών που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια, τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.
Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή (θυγατρικές, συγγενείς κλπ.) με όλους ή μερικούς από τους άνω σκοπούς, η συμμετοχή ή η συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Η επένδυση σε χαρτοφυλάκια και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιριών. Γενικά η ίδρυση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας άλλων εταιριών με τους άνω σκοπούς.
3. Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της η εταιρία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.
Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.
Να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και γενικά να συμμετέχει σε εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λπ., απ' ευθείας ή μέσω χρηματιστηριακών θεσμών, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των χρημάτων διαθεσίμων της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών του παρόντος καταστατικού και της απόφασης σύστασης της Εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055). Η παράταση της διάρκειας του χρόνου της εταιρίας είναι δυνατόν να γίνει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20. Με την ίδια διαδικασία η διάρκεια μπορεί να παραταθεί για περισσότερες από μια φορές. Ρητά ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που θα γίνουν για λογαριασμό της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν μέχρι τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες μετοχές (45.000) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) κάθε μίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ ως εξής:
α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθορισθεί σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) και διαιρείται σε εξακόσιες μετοχές (600) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστη. (ΦΕΚ τεύχος 729/27-01-2006 ΑΕ και ΕΠΕ)
β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23/01/2006 αυξήθηκε κατά 1.940.000,00 ευρώ και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (19.400) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) εκάστη (ΦΕΚ τεύχος 705/27-1-2006 ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε δυο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.
γ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29/09/2008 αυξήθηκε κατά 2.500.000,00 ευρώ και διαιρείται, σε εικοσιπέντε χιλιάδες μετοχές (25.000) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) εκάστη (ΦΕΚ τεύχος 13011/20-11-2008 ΑΕ και ΕΠΕ).
δ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 09/05/2016 έγινε μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μέτοχων. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
(ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως Ισχύει. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε 5ετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1 /4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα σε είκοσι μέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρία, για την κατά το Νόμο δημοσιότητα τούτου κατά τους ορισμούς του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για τις νέες μετοχές και τα ομόλογα παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται κατά προτίμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα σε ορισμένη προθεσμία σε όσους ενδιαφέρονται από τους παλαιούς μετόχους και μέχρι πλήρους κάλυψης. Αν παραμένουν αδιάθετες μετοχές ή ομολογίες το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τις διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Κ:Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

7.1. 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 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), ως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

7.2. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

7.3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβόνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί, να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και η οποία καταβάλλεται εφ' άπαξ με την κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές**. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά μετά την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την σφραγίδα της Εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
2. Οι μετοχές της εταιρίας γι' αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.
3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος».
4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
4.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.
4.2. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας
4.3. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.
4.4. Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
4.5. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
5. Στις περιπτώσεις 4.1. και 4.2. του παρόντος οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις 4.3. και 4.4. του παρόντος οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
6. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να απευθύνεται πρώτα στους λοιπούς μετόχους.
Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους, θα προκαλείται αποτίμηση της αξίας του μεριδίου από ανεξάρτητο λογιστικό οίκο και με την τιμή, που θα προσδιορισθεί κατά τον τρόπο αυτό, θα δικαιούνται να αγοράσουν οι λοιποί μέτοχοι κατ' αναλογία συμμετοχής τους. Αν κάποιος δεν ασκεί αυτό το δικαίωμα, θα δικαιούνται να το ασκούν οι λοιποί. Αν, όμως, με αυτή τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δεν αγοράζουν το σύνολο του προσφερομένου προς πώληση μεριδίου, ο πωλών μέτοχος θα δικαιούται να το πωλήσει όλο ελευθέρως προς τρίτους.
7. Από τήν ημερομηνία υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο Ν. 3299/2004 και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης , δεν δύναται η εταιρεία να μεταβάλει καθ'

οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση απόφασης υπαγωγής, οργάνου. Η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει όταν οι μετοχές εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση .λύσης της εταιρείας καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη. Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής και προϋποθέτουν την αποδοχή του του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ‘η να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις το ελάχιστον και επτά (7) το ανώτερο μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία και συγκεκριμένα ως την ημέρα που θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατεινομένης αυτόματα της θητείας τους, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη υπερβαίνουσα την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν νά επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση ενός συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος-παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν έχουν τη νόμιμη απαρτία υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση του ή του ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη- του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα-κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του.

Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την διαπίστωσή της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που άντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός ςιπό την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν.
2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος ή αντιπρόσωπος αυτού δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Έχει όμως το δικαίωμα

να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα/ και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφάσίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού,
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες αυτής, β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτ». παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει$_{\chi}$ και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οπουδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας κινητά κάι αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έυρίοκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδιά,

ι) Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού λαμβάνει δάνεια εκτός έκδοση δανείων δι' ομολογιών για λογαριασμό της εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 εδαφ. β του παρόντος, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας,

ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας .

ιγ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και γενικά το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ιδ) Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση και

ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξής εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 20,22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

α) Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνά το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε

αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν διοικητικός σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, όμως η ευθύνη αυτή δεν υφίαταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

2. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο έφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθετάι μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1 /4 του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε 3ετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο οπότε υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή.

3. Η άσκηση της αξιώσεως της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβόνεται υπόψη μόνον εάν Βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης από αυτούς. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται σταμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρία Βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και κάθε τροποποίηση τους εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

4. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου Βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή και σε συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε σ'αυτήν ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των, συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.

5. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο \ί παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
2.2. Τροποποίηση του καταστατικού.
2.3. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
2.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 εδ. ΒΒ. του άρθρου 6 του παρόντος.
2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός άπό την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος.
2.6. Εκλογή ελεγκτών της Εταιρίας και προσδιορισμό της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.7. Διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.
2.8. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
2.9. Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρίας από Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
3. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη, αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή που θα Βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται
με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια· μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλισή της το Διοικητικό Συμβούλιό, κατά τους ορισμούς τους άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται, όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δήμοσιεύεται ως εξής:

2.1. Στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

2.2. Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδ,εται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,, έχει ευρύτερη, κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

2.3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που. ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε.

2.4. Σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην, έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στο κριτήριο του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε, όσον αφορά δε την Τακτική Γενική Συνέλευση και τα αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Συνέλευση, την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητά.

Πρόσκλησή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μέχόχων και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη ληψησποφασεων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές που . ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία η σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Τα αποδεικτικά αυτά και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, πού θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του .μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερησία διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τόυλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1.1. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.

1.2. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

1.3. Μέταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

1.4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή αύξηση επιβαλλόμενη με διατάξεις άλλου νόμου ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

1.5. Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 εδ. ββ του άρθρου 6 του παρόντος.

1.6. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

1.7. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

1.8. Σε κάθε αλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν 10 τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξής όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ενα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστπ και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλές οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού λάμβάνογται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός εμποδίζεται ο γηραιότερος των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται ή και έξω απ' αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο

κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

2. Μετά την επικύρωση η Γενικής Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μέτοχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτή, που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης πρός τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλισης της Συνέλευσης και στα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτών, για την ημέρα που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί νά απέχει περισ^τερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

4.1. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία και

4.2. Να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στη' εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον, αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το Βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μέτοχων.

8. Σ' όλές τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης' της αίτησης τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 έως ότου έκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού.

Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

12. Τη Γενική συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή ; του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των "οικονομικών^" καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές

πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

Αν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό αυτό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α, παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 εδάφιο α και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όβισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ’ όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας πού ισχύουν κάθε φορά.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το* Διοικητικό Συμβούλιό' και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Καταστατικού και του Νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτισθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεση τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει, με σαφήνεια, αν οι εγγραφές στα Βιβλία της εταιρίας ανταπόκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και άν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα., β) Εάν δόθηκαν σ’ αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους. γ) εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση. δ) Εάν παρουσιάσθηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταισμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας.

8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δυο (2) χρόνια. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920; όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικήτικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

10. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.1. Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1.2. Η επιτροπή του χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρίας - διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και

1.3. Η εποπτεύουσα την εταιρία δημόσια αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις 1.1. και 1.2. τούτου του άρθρου, ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενεςπράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 1.3. τούτου του άρθρου, ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από δύο χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στη οποία τελέστηκαν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3 Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν ως άνω από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωτιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ζητουν τον έλεγχο πρεπει μέχρι την έκδοση απόφασης, στο αίτημά τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδας ή,σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους, πού τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως.όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών άπό την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 31

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006).

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφώνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις' των άρθρων 42α, 42Β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43Β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
Ειδικότερα τό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για την έγκυρη λήψη της απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν' θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ο ισολογισμός τής εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προΒλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 5, είκοσι (20) ήμερες το λιγότερο πριν από την συνεδρίαση της

Γενικής Συνέλευσης! α)στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 εδ. β. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί εμρύτερα'σ' όλίΓ'^ τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα καί δ) Σε μία ημερηόία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην ...περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερησίες η εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στο κριτήριο του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο άντίγραφο των πρακτικών αυτής που προΒλεπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό Βάρος.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται, όπως παρακάτω:

α) Διατίθενται πρώτα το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστο επί των καθαρών κερδών.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979, όπως ισχύουν και των Νόμων 2789/00 και 2753/99.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

4. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα

της Αθήνας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ Et ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματά της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, οπως ισχύει, κατεβει κατω από το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.
Η εταιρία λύεται α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πουθάτταρθεί σύμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καί γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 34 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου Β της ίδιας παραγράφου 2 του άρθρου 34, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της
πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περι πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφάσή'Γ αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρίας.
3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.
4. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της έναρξης της εκκαθάρισης που πρέπει να τον δημοσιεύουν όπως ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 32 τούτου του καταστατικού και να του υποβάλλουν αντίτυπο στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της. και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η γενική συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εκποιήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταΒλημένο κεφάλαιο της εταιρίας.
2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική· Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η γενική συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερΒεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερΒεί την δεκαετία (10 έτη).
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20, ως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα κατά τη' διάρκεια της εκκαθάρισης, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνελευσης, οσο κραταει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προΒλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του νόμου 2339/25.9.1995.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως ανάφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμΒαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο εκ των μετόχων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ και θα λάβει διακόσιες δέκα (210) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ και

2) Η εκ των μετόχων «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των τριάνα εννέα χιλιάδων (39.000) ευρώ και θα λάβει τριακόσιες ενενήντα (390) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 39
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Βούναργο Ηλείας, το 1950, κάτοικο Αθηνών, οδός Υμηττού αρ. 223, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.206549/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ. Μ. 014338280 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών.

2) Αναστάσιο Τιμοθεάτο του Χαράλαμπου και της Δήμητρας, εισοδηματία, γεννημένο στην Αμαλιάδα Ηλείας, το 1930, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευδόξου αριθμ. 12, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ζ.494191 /1976 του ΙΓ Π.Α Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026927422 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών και

3) Αλεξάνδρα σύζυγο Αναστασίου Τιμοθεάτου, το γένος Γεωργίου και Δήμητρας Γιαννοπούλου, συνταξιούχο, γεννημένη στο Βούνεργο Ηλείας, το 1929, κάτοικο αθηνών, οδός Ευδοξου αριθμ. 12, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ.029225, με Α.Φ.Μ.113502784 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί στις 30-6-2007.

Οι παραπάνω από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της εταιρίας υποχρεούνται να συνέλθουν, σε συνεδρίαση, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέξουν μεταξύ αυτών, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύγοντα Σύμβουλο καθορίζοντας και τις εξουσίες ενός εκάστου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως τακτικοί:

1) Αθηνά-Μαρία Καλογεράκου του Ανδρέα και της Βασιλικής, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Αγίου Κυρήκου αριθμός 73, με α.δ.τ. Σ.168420, με αριθμό άδειας Οικον. Επιμ. 17144/2001 και αριθμό μητρώου οικον.Επιμ. 9993-21663 και

2) Αθανάσιος Πέτρου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναζιανζηνού αριθμός 40, με α.δ.τ. Π.595690/1989 με αριθμό αδείας Οικον. Επιμ. 12521/2001 και αριθμό μητρώου οικο. Επιμ. 08-01860/2001

και ως αναπληρωτές αυτών

1) Γεώργιος Γούναρης του Αρίστου και της Ανθής, Πτυχιουχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Προύσσης αριθμός 35, με α.δ.τ. Σ.172367/1996, με αριθμό αδείας Οικον. Επιμ. 0004311/1999 και αριθμό μητρώου οικον. Επιμ. 9993/22415/1993

και

2) Νικόλαος Ψύλλος του Γεωργίου και της Πλουμίτσας, Πτυχιούχος Π.Α.Σ.Π.Ε, κάτοικος Χαιδαρίου Αττικής, οδός Δρομοκαίτη αριθμός 22, με α.δ.τ. Ξ.280346/85, με αριθμό αδείας Οικον. Επιμ. 0018080/2001 και αριθμό μητρώου οικον. Επιμ. 9996-029791/96.

Οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι πέραν της πενταετίας. Η αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Το παρόν Καταστατικό ισχύει μετά την από 09/05/2016 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 09/05/2016

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος