ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ: 714716 – 03/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5985801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **57474/01ΑΤ/Β/04/325**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 881184**, η από **28/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5985801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1 και 3** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ**
ΑΝ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 4, 15669, ΠΑΠΑΓΟΥ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ», και το διακριτικό τίτλο: "ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΕ», που συστήθηκε με το με αριθ. 15.352/30-9-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ Δημητρίου ΔΡΟΣΟΥ - ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο: «ΜΕΡΙΜΝΗΜΑ ΑΕ».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Αττικής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, θα μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας, τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει

υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ της εταιρείας είναι:

1) η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος

2) η παροχή φροντίδων, συμβουλών κι υπηρεσιών Μονάδων Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων κι Ενηλίκων, Γηριατρικής Φροντίδας, Μόνιμης Φροντίδας Ηλικιωμένων με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη και διαχείριση (απλή ή/και με νοσηλεία) της υγείας ατόμων ή ομάδων ή κοινοτήτων

3) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αποκλειστικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς το κοινό, κάθε είδους ιατρικών πράξεων και συμβουλών

4) η παροχή φροντίδων κι υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παροχής διαγνωστικών εξετάσεων

5) η παροχή υπηρεσιών άμεσης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο, στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, καθώς και η τηλεφωνική επικοινωνίας για την παρακολούθηση της προόδου της υγείας του κάθε ενδιαφερόμενου (με τηλέφωνο ή χρήση υπηρεσιών διαδικτύου τύπου skype η άλλης τεχνολογίας

6) η κάλυψη ειδικών επειγόντων περιστατικών (αερομεταφορές, κλήση ασθενοφόρου κλπ.)

7) η ιατρική κάλυψη εκδηλώσεων

8) η ιατρική συνοδεία ασθενών

9) η παροχή υπηρεσιών Ιατρικού & Θεραπευτικού Τουρισμού κι η ανάπτυξη ξενοδοχειακών ή άλλων δομών κι υποδομών για την παροχή υπηρεσιών τουρισμού, η διοργάνωση εκδρομών, επιμορφωτικών ή αναψυχής

10) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Νηπίων & Παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών χωρίς ή με παροχή φαγητού,

11) η διημέρευση και η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και ημερήσιων φροντίδων σε άτομα με ειδικές ανάγκες,

12) η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κι υπηρεσιών κατάρτισης κι απασχόλησης σε μεμονωμένα άτομα κάθε ηλικίας, σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες,

13) οι εργασίες εκμίσθωσης ακινήτων και κινητών, διαχείρισης κι εξοπλισμού των απαραίτητων χώρων, υλικών, μηχανημάτων, αναλωσίμων για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών,

14) η παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης οικογένειας,

15) η συγκρότηση και λειτουργία ομάδων, εργαστηρίων-κέντρων παραστατικών τεχνών κι η επιμόρφωση σε θέματα τεχνικής των τεχνών αυτών,

16) η ανάπτυξη και εκτέλεση κάθε είδους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

17) η συνεργασία με άλλες ομάδες, φορείς, σωματεία, συλλόγους, δημόσιους και ιδιωτικούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές εταιρείες, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και τον απόδημο Ελληνισμό, κ.α., με σκοπό την προώθηση των κοινών σκοπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη διοργάνωση ή φιλοξενία σχετικών προς τους παραπάνω σκοπούς εκδηλώσεων, ιδίως με την διοργάνωση συναντήσεων, παραστάσεων, χοροεσπερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, εκδρομών, κ.α καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση κι η επιδίωξη συνεργασίας με καλλιτέχνες απ' όλο το φάσμα των τεχνών και της επιστήμης

18) η προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση, πληροφόρηση και προβολή για τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών κι εξελίξεων στην ιατρική και την ψυχοκοινωνική υγεία, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, επιστημονικών ημερίδων ή εν γένει επιστημονικών παρουσιάσεων κι ερευνών σε κάθε τομέα ιατρικών ερευνών, προγεννητικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής υγείας κι αντιμετώπισης του στίγματος κάθε είδους ασθένειας, η αξιοποίησή των επιστημονικών πορισμάτων κι ερευνών σε προτάσεις και γνωμοδοτήσεις σε αρμόδιους φορείς ,

19) η εύρεση και συντήρηση κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ενημερωτικών προγραμμάτων και διαλέξεων καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στον εργασιακό χώρο, η κινητοποίηση των πολιτών για όλα τα παραπάνω θέματα κι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την συμμετοχή τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες προς προώθηση των παραπάνω θεμάτων,

20) η δημιουργία οικοτροφείων, κέντρων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων κι οποιασδήποτε άλλης δομής υποστηρικτικής τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προσφοράς αγαθών όσο και σε επίπεδο απασχόλησης κι ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς,

21) η συμμετοχή και η προώθηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αθλητικές δραστηριότητες κι η συμμετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης του Ειδικού Αθλητισμού,

22) η σύσταση, λειτουργία, διαχείριση κι ανάπτυξη δομών, εστιών κι υπηρεσιών κάλυψης και παροχής τροφής, στέγης, υγείας, μέριμνας, αλληλεγγύης κι ειδικότερα, η εύρεση, ενοικίαση, αγορά χώρων κι εστιών διαμονής, κατοικίας και φιλοξενίας των μελών των οικογενειών νοσούντων ανθρώπων ή παιδιών από την επαρχία, για όσο χρόνο οι συγγενείς τους νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κάθε φύσης, εντός κι εκτός του Ν. Αττικής, η σύσταση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, η σύσταση κι η λειτουργία μονάδων παρασκευής, συσκευασίας, διανομής και προώθησης φαγητού, η σύσταση και λειτουργία χώρων πραγματοποίησης ιατρικών, ορθοπεδικών και νευρολογικών, εξετάσεων και παροχής υγειονομικής και πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κάθε επιπέδου κι ειδικότητας, πραγματοποίησης φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και προληπτικής ιατρικής, από εξωτερικούς, αρμόδιους, επιστημονικούς συνεργάτες ή εθελοντές και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για τη λειτουργία τέτοιων χώρων, γραφείων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, από εξωτερικούς, αρμόδιους, επιστημονικούς συνεργάτες ή εθελοντές και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για τη λειτουργία τέτοιων χώρων

23) η πληροφόρηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, νέοι, κακοποιημένες γυναίκες ή γενικά θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, φορείς ασθενειών κοκ) κι η υποστήριξή τους με δράσεις οικοτεχνίας, αγροτικών καλλιεργειών ή βιοκαλλιεργειών, χρήσης, παραγωγής, ψηφιοποίησης διαθεσίμων, μικρών επιχειρήσεων και γενικά οποιασδήποτε δράσης εντάσσεται στα πλαίσια της συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης αλλά και της κοινωνικής οικονομίας

24) η αγωγή κοινότητας και ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

25) η αντιπροσώπευση και η εμπορία φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων, ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού

26) η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, με παροχή καταλύματος και χωρίς παροχή καταλύματος.

27) η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και η οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και σεμιναρίων επιμόρφωσης στλεχών επιχειρήσεων.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

1) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2) Να αγοράζει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται, με οποιοδήποτε τρόπο, ακίνητα κάθε είδους, αποθήκες και γραφεία για τις ανάγκες των σκοπών της.

3) Να αγοράζει, να πωλεί, να αποκτά και να εκμεταλλεύεται ακίνητα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή Κοινοπραξία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή συναφούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3^{Α}

Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται η εταιρεία να δηλώσει ότι ενάγεται και ενώπιον άλλων Δικαστηρίων, ως προς τις διαφορές των υποκαταστημάτων και γραφείων της, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται εκ του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της έδρας της εταιρείας της απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και

με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας 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 μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

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

5. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ.2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους Ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες,

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4) Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβασή τους σε οποιονδήποτε τρίτον εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, οφείλει να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής την ως ανω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης να δηλώσουν με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής προς τον μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται.

γ) Εφόσον περισσότεροι από έναν μέτοχοι

ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

δ) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει

αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνον στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά στην Τιμή Μεταβίβασης.

ε) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίον έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας 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 τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που

ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς 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).

Κατ 'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία 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 ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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 μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και οι 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 13 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 παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη 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 εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωριζομένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό

διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθως και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών

η) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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 ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία.

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθούν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, κατά τα παραπάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. 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 ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία 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 στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και το άρθρο 13 παραγρ.1 του Κ.Ν.2190/20.

η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας καθώς και άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν

σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία ή πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, για τετραετή (4ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν και μπορούν να ασκούν και παρεμφερείς δραστηριότητες με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της εταιρείας είτε ατομικά, είτε συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας Σύμβουλος ή και τρίτος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ ή πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επαγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.γ' και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) 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 έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας 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 εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, στις ανάλογες εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο "12" του παρόντος (Ν.2741/99).

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό 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 έξι τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979 και τις διατάξεις των Ν.2753/99 και 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως ανω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικώς στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει με το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

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,

όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί από τους Ιδρυτές της Εταιρείας, με τον εξής τρόπο:

1) Ο Μέτοχος Γεώργιος Κούτας του Χρίστου θα καταβάλει ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες (30.000) και θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές και

2) Η Μέτοχος Φιλάνθη Οικονομάκου του Παναγιώτη, σύζυγος Γεωργίου Κούτα, θα καταβάλει ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες (30.000) και θ' αναλάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μόλις εγκριθεί το παρόν Καταστατικό και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006, αποτελείται από τους εξής:

1) Γεώργιο Κούτα του Χρίστου και της Βάϊας, ψυχολόγο, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, κατοικεί στον Παπάγο Αττικής, οδός Ανατολ. Ρωμυλίας 4 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Τ-517723/2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καλλιθέας και

2) Φιλάνθη Οικονομάκου του Παναγιώτη και της Ελένης, σύζυγο Γεωργίου Κούτα, ψυχολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κατοικεί στον Παπάγο Αττικής οδός Ανατολ.Ρωμυλίας αριθμός 4 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Τ-517722/2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας, και

3) Παναγιώτα Οικονομάκου του Παναγιώτη και της Ελένης, εκπαιδευτικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Καλαβρύτων 7, με αριθμό ΔΑΤ Χ-560608/2003 Α.Τ.Περιστερίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται της ρήτρας ανταγωνισμού του άρθρου 28 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι: 1) Ιωάννης Κωστιδάκης του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Παντείου, που γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα, κατοικεί στον Περισσό Αττικής επί της οδού Θράκης 13Α και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Π-340503/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Περισσού και κάτοχος της υπ' αριθμό 9903060723 αδείας του Οικ.Επιμελ.Αθηνών και

2) Βασιλική Στρατηγάκου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Γαρδένιας 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Σ-123163/1995 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ανθούπολης και κάτοχος της υπ' αριθμό 9903067546 αδείας του Οικ.Επιμελ.Αθηνών.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι: 1) Σωτηρία Λάζου του Αθανασίου, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Καποδιστρίου Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε το 1977 στη Λαμία, κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Ελανίκου 9 - Παγκράτι και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Ρ-471099/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Λαμίας και κάτοχος της υπ' αριθμό 9904072082 αδείας του Οικ.Επιμελ. Αθηνών και

2) Κωνσταντίνος Στρατάκης του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, που

γεννήθηκε το 1957 στο Ηράκλειο Κρήτης, κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ανδρεαδάκη 13 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ-165618/1986 δελτίου ταυτότητας του Δ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και κάτοχος της υπ' αριθμό
αδείας του Οικ.Επιμελ.Αθηνών. 9993021006.
Η αμοιβή των ελεγκτών, που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ21454/2000 απόφαση των Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 40

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 41

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό κατά προσέγγιση ποσό, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας και την βαρύνει, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 2.640,10, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: η αμοιβή του Συμβολαιογράφου με έξι (6) αντίγραφα από ΕΥΡΩ 1000, από τα οποία κατεβλήθησαν για δικαιώματα του Τ.Ν. ΕΥΡΩ 176,08, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου από ΕΥΡΩ 600, 1/ooo ανταποδοτικό τέλος του Νομου 2837/2000 από ΕΥΡΩ 60, τα δικαιώματα για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από ΕΥΡΩ 450 και τα δικαιώματα παράστασης ενός Δικηγόρου από ΕΥΡΩ 530,10.-

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εμφανισθέντες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Διακογιάννη του Ελευθερίου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Μαυρομματαίων αριθμός 12, όπως υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στη Νομαρχία και τους εκπροσωπήσει έναντι της Εποπτεύουσας Αρμοδίας Αρχής, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν πληρεξούσιός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να

αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού κατά την απόλυτη κρίση του.

Εξυπακούεται ότι η πληρεξουσιότητα που δίνεται με το παρόν παύει να ισχύει μόλις εγκριθεί το παρόν Καταστατικό από την Αρμοδία Αρχή.

Γίνεται μνεία ότι:

1) Οι εμφανισθέντες δηλώνουν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νομου 1599/86 ότι οι στην αρχή του παρόντος σημειούμενες κατοικίες και διαμονές τους είναι οι αληθινές.

2) Το παρόν θα δημοσιευθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο και διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν.2190/1920, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

3) Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του παρισταμένου σύμφωνα με το Νόμο Δικηγόρου κ. Δήμητρας Παπουτσάκη, κατοίκου Αθηνών επί της οδού Μαυροματαίων 12
με ΑΦΜ 043977748 και το οποίο σχέδιο νόμιμα θεωρημένο από το ΔΣΑ προσαρτάται στο παρόν, προκαταβληθείσης της νομίμου δικηγορικής αμοιβής από ΕΥΡΩ 530,10, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμό: Τ64790/27-9-2004 2004 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Αυτά δήλωσαν οι εμφανισθέντες και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα με το πρόσθετο περιθώριο που άφησαν με την έγκρισή τους οι εμφανισθέντες και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς όλους και εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και ως έπεται:

Ακριβώς αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης & αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 28ης Νοεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΤ ΑΒ 291007