ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 759792
ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. :16/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **STARTUP TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **STARTUP TECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9162401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **897822**, η από 31/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «STARTUP TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9162401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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

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

Κοινοποίηση:
1. STARTUP TECH Α.Ε.
   ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 114, 10447, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«STARTUP TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

1) Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«STARTUP TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και υπό τον διακριτικό τίτλο **«STARTUP TECH Α.Ε.».**

2) Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τότε

που η Αρμόδια Αρχή θα καταχωρίσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τη Διοικητική Απόφαση για την σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ι.- Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, εισαγωγές, εξαγωγές, και η εκμετάλλευση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού εν γένει καθώς και η αντιπροσωπεία αυτών.

2. Η παραγωγή από την εταιρεία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού.

3. Η εμπορία ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων τα οποία θα παράγει η συσταθησομένη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία καθώς και η εμπορία συναφών προϊόντων μη παραγομένων απ' αυτήν.

4. Η εταιρεία ως τεχνική μπορεί να αναλαμβάνει τεχνικά έργα και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες έργων εκτελώντας ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

2.- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενδεικτικά αναφερομένων των εξής:

α. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να απορροφά ή να συγχωνεύεται με επιχειρήσεις της αυτής ή συναφούς δραστηριότητος.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις

που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε

δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μιας ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

1.1 Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο συμφώνα με την συστατική πράξη της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μιας ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

1.2 Με την από 31/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 200.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 20,00 ευρώ η καθεμία .

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο,

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία και

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3. Επίσης ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Με εξαίρεση τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

6.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή αντίστροφα, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

8. Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση

που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

9. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

11. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την Διοίκηση της εταιρείας με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ,όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο

οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

3. Οι μέτοχοι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπεπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 8ο

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα κατά την κρίση του τις

νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 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 Κυβερνήσεως (ΤΑΕ- ΕΠΕ).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης π[ου προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη 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.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από την Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις, του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

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

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ όσον υπάρχει η κατά το άρθρο 17 του παρόντος απαρτία.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.

2. Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμπράττοντες Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος

δίδεται, και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά ημερολογιακό μήνα.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) 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 επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν

ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρός του 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.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4. Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Γραμματέα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά του οποίου είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γραμματέα που δύναται να ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων Απαγόρευση

Ανταγωνισμού Αποζημίωση Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν τα πιο πάνω πρόσωπα, συμμετέχουν σε συγγενείς με την παρούσα Εταιρείες ή συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος.

γ) Για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για την συγχώνευση, πλην του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

θ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ι) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτή είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει να αναλάβει

τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή όταν στην 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ή τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου και να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της.

Επίσης η πρόσκληση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία έγκαιρα την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών Αντιπροσώπευση

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ' αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

Άρθρο 24ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη

των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 25ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 1190/20, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη

μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην αποδέσμευση των δεσμευμένων μετοχών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

6. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και

ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

7. **Πλειοψηφία:** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 27ο

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις

προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους τους αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 29ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Άρθρο 30ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 36 και 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες πέντε

εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/20 και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 31ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην τακτική Γενική

Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α' και β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 2 (οικονομικές καταστάσεις κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το 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 από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 37ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για τον σχηματισμό του

αποθεματικού αυτού αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, και το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000.και

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 38ο

Λύση της εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 39ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου Άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών, Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιον ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν τον υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.06.2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν σχηματίζεται : **1ον)** Από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας « Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα επτά χιλιάδων εβδομήντα τριών και πενήντα δύο λεπτών (47.073,52), όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2008 και βεβαιώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή **και 2ον)** Από την καταβολή σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ποσού ευρώ διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι και σαράντα οκτώ λεπτών (252.926,48). Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε χίλιες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, δια της καταθέσεως του αντιστοίχου ποσού σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά την εξής αναλογία, ήτοι:

1. Η Δέσποινα Κοντοπούλου του Σταύρου και της Μαγδαληνής γεννημένη στη Αθήνα το έτους 1967, κάτοχος του με αριθμό Μ.180849/81 δελτίου ταυτότητος, θα καταβάλλει : α) το 25% που του αναλογεί από το κεφάλαιο της μετατρεπομένης «Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2008 και βεβαιώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα οκτώ λεπτών (11.768,38) και β) το ποσόν των ευρώ διακοσίων τριάντα ενός και εξήντα δύο λεπτών (231,62) σε μετρητά και λαμβάνει τετρακόσιες (400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ. Συνολικά δηλαδή η Δέσποινα Κοντοπούλου καλύπτει το ποσό δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) και λαμβάνει τετρακόσιες (400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μιας.

2. Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης του Κυριάκου και της Αγγελικής, γεννημένος στο Πειραιά το έτος 1976, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.538964/2007 δελτίου ταυτότητος θα καταβάλει : α) το 25% που του αναλογεί από το κεφάλαιο της μετατρεπομένης «Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2008 και βεβαιώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα οκτώ λεπτών (11.768,38) και β) το ποσόν των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων

τριάντα ενός και εξήντα δύο λεπτών (78.231,62) σε μετρητά και λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο Γεώργιος Μιχαηλίδης καλύπτει το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00) και λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μιας.

3. Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος του Δημητρίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Νίκαια Πειραιώς, το έτος 1975, κάτοχος του με αριθμό Π.641926/91 δελτίου ταυτότητος θα καταβάλει: α) το 40% που της αναλογεί από το κεφάλαιο της μετατρεπομένης «Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2008 και βεβαιώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα και σαράντα ενός λεπτών (18.829,41) και β) το ποσόν των ευρώ εκατόν ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα και πενήντα εννέα λεπτών (101.170,59) σε μετρητά και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος καλύπτει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00) και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μιάς

4. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΥΤΑΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής, γεννημένος στο Νεοχώριον Μεσολογγίου το έτος 1954, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.118881/2009 δελτίου ταυτότητος, θα καταβάλλει : α) το 10% που του αναλογεί από το κεφάλαιο της μετατρεπομένης «Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό

μετασχηματισμού της 31-12-2008 και βεβαιώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων επτά και τριάντα πέντε λεπτών (4.707,35) και β) το ποσόν των ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο και εξήντα πέντε λεπτών (73.292,65) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο Ιωάννης Κανούτας, καλύπτει το ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00) και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μιας.

Οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας το σε μετρητά αντίτιμο των μετοχών τους εντός δύο μηνών μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 42ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη σύσταση της Εταιρείας αποτελούν οι κάτωθι:

1. Ιωάννης Κανούτας του Δημητρίου και της Αγγελικής, γεννημένος στο Νεοχώριο Οινιαδών το έτος 1954, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φ. Κόντογλου αρ. 10, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ.118881/2009 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 020930009 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Θεόδωρος Παπαδόπουλος του Δημητρίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1975, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λουκιανού αρ. 20,

κάτοχος του με στοιχεία Π.641926/30-5-1991 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076587357 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Αντιπρόεδρος,

3. Γεώργιος Μιχαηλίδης του Κυριάκου και της Αγγελικής, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1976, κάτοικος Πειραιώς, οδός Μεθώνης αρ. 19, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ.538964/24-8-2007 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 058885666 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, ως μέλος,

4. Κυριάκος Μιχαηλίδης του Χρήστου και της Δήμητρας, γεννημένος στις Χαλκιάδες Λαρίσης το έτος 1947, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Σολωμού αρ. 121, κάτοχος του με ΑΖ.049784/14-1-2008 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 008606409 και Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως μέλος και

5. Μαρία χήρα Δημητρίου Παπαδοπούλου, το γένος Κωνσταντίνου και Ελένης Βογιατζάκη, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1945, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λουκιανού, αριθμός 20, κάτοχος του με στοιχεία Κ.122958/22-04-1976 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. ΙΑ΄ Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 047298509 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως μέλος .

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2015.

Άρθρο 43ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/1995.

Άρθρο 44ο

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 2941/2001 έχει κατατεθεί Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών η με αρ. πρωτ. 19493/20.10.2009 αίτηση για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας, (αρ. προέγκρισης 868610), ο δε καταστατικός σκοπός της εταιρίας δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η σχετική προέγκριση.

Άρθρο 45ο

Πληρεξουσιότητα

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ελένη Παπούλια, δικηγόρο, να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό αυτό προς έγκριση και εκπροσωπήσει του ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή κεφαλαίου, που επιβάλλονται από το Νόμο ή θα υποδειχθούν από την Αρμόδια Αρχή κατά το στάδιο της έγκρισης και να υπογράψουν το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Οι συμβαλλόμενοι επίσης δηλώνουν ότι από τώρα αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου ως έγκυρες απρόσβλητες και ισχυρές και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποιήσεώς του.

Άρθρο 46ο

Δαπάνες Σύστασης

Γίνεται μνεία ότι δια τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου παραδόθηκε

σχέδιο συμβολαίου από την παραστάσα πληρεξούσιο δικηγόρο των συμβαλλομένων Ελένη Στυλιανού Παπούλια, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 12-14, με αριθμό Δ.Σ.Α. 16401 και Α.Φ.Μ. 43946563 βεβαιωθείσης της υπογραφής της κατά το άρθρο 42 του Κώδικα περί δικηγόρων από τον Αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο, που παρέστη από την αρχή του παρόντος συμβολαίου, συνυπέγραψε τούτο και μου προσκόμισε το με αριθμό Μ50291/08-12-2009 γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο γραμμάτιο και σχέδιο συμβολαίου προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο.

Γίνεται μνεία ότι για τη σύμβαση αυτή δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου καθώς και για κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και γενικά κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος της μετατρεπόμενης εταιρείας, για την σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μετατροπή καθώς και για κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μετατροπής, τη δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2166/93 και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 12834/2-9-1993. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1039799/10359/Β0012/Πολ. 1080/5-4-94 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου 1467/235/Πολ. 145/1987 δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου για το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που σχηματίζεται από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας και

από την κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων και φορολογηθέντων κερδών παρελθόντων έτους όπως εμφανίζονται στο λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο, οφείλεται όμως φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% για το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που σχηματίζεται από τις συμπληρωματικές εισφορές των μετόχων σε μετρητά.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στην Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986.

Η πρώτη εταιρική χρήση ορίσθηκε υπερδωδεκάμηνη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 86/92 περί Κ.Β.Σ. και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1055240/439/0015/πολ.1131/9-5-95 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, επειδή η μετατρεπομένη Ε.Ε. δεν έχει ασκήσει κατά το παρελθόν αυτό το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.

Προσαρτάται εδώ, το με το αριθμό πρωτοκόλλου 19493 της 20ης Οκτωβρίου 2009 έγγραφο προέγκρισης επωνυμία και διακριτικού τίτλου της ως άνω Εταιρείας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δήλωσαν στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1599/86 "περί της ευθύνης του δηλούντος".

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε με αίτηση τους το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα δύο (42) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα Ευρώ

με αντίγραφο εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ΕΥΡΩ (……) και δικαιώματα

υπέρ του Ταμείου Νομικών, Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη ΕΥΡΩ (……), και αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και δυνατά και το άκουσαν όλοι και βεβαιώσαν το περιεχόμενό του, υπογράφτηκε απ' αυτούς και μένα νόμιμα σε κάθε ένα από τα φύλλα, όπως ακολουθεί.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 31/12/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ