ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,26/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 466422

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **URBANICA AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **1972101000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **33952/01/ΑΤ/Β/95/18/99**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **899407**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1972101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33952/01/ΑΤ/Β/95/18/99), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) 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. URBANICA AE
   ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΈΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή ή εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά ή γαλλικά. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «URBANICA A.E.» και για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «URBANICA S.A.»

Άρθρο 2°

«Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής».

Άρθρο 3°

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει αφ' ότου η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατά τον από τον νόμο οριζόμενο τρόπο.

Άρθρο 4°

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Οι εισαγωγές -εξαγωγές —διάθεση- εγκατάσταση- συντήρηση ειδών που αφορούν τον εξοπλισμό των πόλεων και των οδικών δικτύων.

- Συστημάτων ελέγχου εισόδου -εξόδου αστικών περιοχών.
- Συστημάτων ελέγχου, ασφαλείας και λειτουργίας κτιρίων.
- Οριζόντιας και κάθετης σημάνσεως οδικών δικτύων.
- Σηματοδότησης.
- Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στάθμευσης.

α1) -Η παραγωγή παρεμφερών ή ομοίων ειδών προς αυτά της παραγράφου Α του παρόντος καθώς και η διάθεση, εγκατάσταση και. συντήρηση αυτών.

- Οι πάσης φύσεως μεταποιητικές εργασίες των ειδών της παραγράφου Α.'

α2) Η Μίσθωση, εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης χώρων Στάθμευσης.

β) Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ή κάθε άλλου κατά νόμον ή το παρόν καταστατικό αρμοδίου οργάνου και μετά την τήρηση των υπό του νόμου οριζομένων προϋποθέσεων: α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε υφισταμένη, ή υπ" αυτής ιδρυθησομένη επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού οιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς αντικειμένου επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, όπως διαγωνισμούς ιδιωτικών φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, ζ) να αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει ασττικά ακίνητα, να αποκτά ή μισθώνει: αυτοκίνητα, η) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και αναγκαία προς την επίτευξη του σκοπού της πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Μ'ΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας δρχ. Δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η καθεμιά. Το κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβληθεί σε μετρητά εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος ως ακολούθως: 1) Ο Ιωάννης Μπέλτσιος του Δημητρίου και της Βασιλικής, θα καταβάλλει δέκα εκατομμύρια δρχ. (10.000.000) αντί των οποίων θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές, 2) Η Ιωάννα Αλεξανδράτου του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας θα καταβάλλει δέκα εκατομμύρια (10.000.000) αντί των οποίων θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τις **16 Απριλίου 1999** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ και είναι διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **22ας Ιουνίου 2001** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσαρες χιλιάδες πενήντα (4.050) δρχ. και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια τέσσαρες χιλιάδες πενήντα (40.004.050) δραχμές. Έτσι και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400) ΕΥΡΩ και είναι διηρημένο σε τέσσαρες χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ & 35 λ.(29,35) ΕΥΡΩ η κάθε μία ή δέκα χιλιάδων & 01 λ. (10.000,01) δρχ.η κάθε μία.

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **14ης Νοεμβρίου 2003** , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες είκοσι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (200.020,25) € με έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (317.420,25) € και είναι διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (10.815) ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) € η κάθε μία

5.Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της **18ης Ιουνίου 2010** έγινε τροποποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (1,05) της κάθε μίας και έτσι το μέχρι σήμερα υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (317.420,25), θα είναι διηρημένο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες πέντε (302.305) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05). Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσαρα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (3.564,75) με έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε (3.395) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης τριάντα ευρώ (30,00) της κάθε μίας . Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (98.285,25) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε (320.985) € και είναι διηρημένο σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες (305.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας.

6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της **28ης Ιουνίου 2013** το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (5.250) με έκδοση πέντε χιλιάδων(5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (119,75) της κάθε μίας. Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(593.500) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (326.235) και είναι διηρημένο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες (310.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών(1,05) της κάθε μίας.

7.Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας **της 30ης Ιουνίου 2016** το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (5.250) με έκδοση πέντε χιλιάδων(5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης εβδομήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών(70,95) της κάθε μίας. Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ(354.750) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μια χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (331.485) και είναι διηρημένο σε τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (315.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών(1,05) της κάθε μίας.

Άρθρο 6°

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες. Εκδίδονται στον κομιστή και μεταβιβάζονται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα29 παρ. 1,2 και 31 παρ.1 του Κ. Ν.2190/1920.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο είναι αριθμημένες, κατ αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους, την σφραγίδα, της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός ακόμη συμβούλου που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν.

5. Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι, σε αντικατάσταση των παλαιών για οποιοδήποτε λόγο, απαιτείται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συνταξομένου πρακτικού στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης τους.

Άρθρο 7°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα στην πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει, τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα χωρίς χρονικό περιορισμό με απόφαση της σε συνηθισμένη απαρτία λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή (άρθρα 29 § 1 και 2 και 31 § 1 του Ν. 2190/1920),να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοσης νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση, της σχετικής τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

3. Παράλληλα με το από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου παρεχόμενο δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση, η καταστατική Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα όπως με απόφαση της λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκ-

προσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό, το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, δια τροποποιήσεως του καταστατικού της. Η ιδία απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση κατά την οποία κατά τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος η διάθεση των διανεμητέων στους μετόχους κερδών για αύξηση κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών περιερχομένων αυτοδικαίως, επί ποινή ακυρότητας κάθε άλλης διάθεσης των, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά βάσει της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1,2,3 εδάφιο 1 του. παρόντος άρθρου αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αντίστοιχα ορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, η τιμή αυτών, η ανάληψη αυτών τοις μετρητοίς ή έναντι ορισμένων εισφορών σε είδος και γενικά κάθε αναγκαίος όρος σε σχέση με την έκδοση τους. Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει.

5. Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα - μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας την οποία θα ορίσει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία (προθεσμία) πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, οι οποίες δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με αποφά-

σεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 4 και 31 §2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας.

Άρθρο 8°

1. Οι μετοχές απέναντι στην εταιρία είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο αυτών. Όλοι Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, οι οποίοι από οποιαδήποτε αιτία έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών ως και εκείνοι, οι οποίοι έχουν, την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα αυτών αντιπροσωπεύονται στην εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο. Εάν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής δεν γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο, τότε και μέχρι να επιτευχθεί αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά η άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

2. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, η δε κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί και προσδιορίζει, την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας με τις από το γεγονός αυτό απορρέουσες νόμιμες συνέπειες.

3. Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται έναντι αυτής και των εταιρικών δανειστών μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου 2190/1920 σ' αυτόν παρεχόμενα δικαιώματα και τις υποχρέωσε ι ς που απορρέουν από αυτά. Κάθε ένας μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών του. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κομιστή της εκάστοτε πληρωτέας μερισματαπόδειξης.

4. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες θα λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9°

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας αυτής ή των εμπιστευόμενων σ' αυτήν κινητών ή επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων τους για την άσκηση των επιτρεπομένων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10°

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά. για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική· Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται, από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας, δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία 'εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς στις απαιτήσεις της παρ.1 εδ. στ' του άρθρου 16 Κ. Ν. 2190/20.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και ε' της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφων στην Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται η ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχου-

σες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών, θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11°

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από Τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός, αυτών για πενταετή (δετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την Α' τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να περάσει την 6ετία.

2. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία από τη νόμιμη σύσταση της και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997 θα αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Ιωάννης Μπέλτσιος του Δημητρίου και της Βασιλικής, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μεγαλοχώρι Σερρών το έτος 1951 και κατοικεί στο Ν. Ηράκλειο, οδός Παπαναστασίου αρ. 12 κάτοχος του με αρ. Μ 197428/15.09.81 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παρ. Ασφ. Πειραιώς, ελληνικής ιθαγένειας.

β) Ιωάννα Αλεξανδράτου του. Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Αχαρνές Αττικής, το έτος 1962 και κατοικεί στο Χαλάνδρι οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 84, κάτοχος του με αρ. Ξ 310629/15.7.85, δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών Αττικής, Ελληνικής Ιθαγενείας.

γ) Ευανθία Βαρούν η του Δημητρίου και της Ουρανίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963 και κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 42, κάτοχος του με αρ. Ρ 689271/16.3.95 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ Αστ. Τμήμ. Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής ιθαγενείας.

Άρθρο 12°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του α) τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος προΐσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, συγκαλεί τούτο σε συνεδρίαση και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του, β) τον Αντιπρόεδρο και γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να συμπέσουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά απ' αυτόν οριζόμενος.
3. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο τυχόν εντεταλμένος ή συμπράττων Διευθύνων Σύμβουλος που θα οριστεί, έχουν τα δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες που θα αναθέσει σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13°

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκούσης της θητείας του αποθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπέσει του αξιώματος του Συμβούλου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ" όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), πρέπει να προβούν σε προσωρινή εκλογή αντικαταστάτη αυτού μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί,
η οποία και θα αποφασίζει για την οριστική ή μη εκλογή του προσωρινά διορισθέντος από το διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστατού. Οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες μετέχει και ο ή οι εκλεγέντες παραπάνω σύμβουλοι ως και οι πράξεις και αποφάσεις αυτών ως συμβούλων είναι έγκυρες, ανεξάρτητα αν η προσωρινή εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μια φορά το μήνα τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητήσουν τούτο δύο Σύμβουλοι με αίτηση τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της προς τούτο αίτησης.
2. Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους λαβόντες μέρος σε κάθε συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται, επικυρωμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απλή εξουσιοδότηση του να αναθέσει μόνο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ένα όμως μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα μέλος. Η εξουσιοδότηση δίδεται και με απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 7 εδ. 1 του παρόντος καταστατικού, δι" απλής πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων σε κάθε συνεδρίαση συμβούλων.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται σε άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 16°

1. Με απόφαση, της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύναται να οριστεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα ή μερικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν αμοιβή που θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρώτη Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει την αμοιβή των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μέχρι της συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης διάστημα.
2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών Στην απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του μισθού ή της αμοιβής.

Άρθρο 17°

Η επί τρίμηνο χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσει ς αυτού μπορεί κατά την κυριαρχική κρίση του Συμβουλίου να θεωρηθεί σαν παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτήν και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του. Εάν ένας σύμβουλος δικαιούμενος αμοιβής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν του ενός μηνός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στερείται της κατά το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού αμοιβής του.

Άρθρο 18°

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση αγωγής για παράβαση της εξουσίας τους ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου μόνη αρμοδία να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19°

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας. Αποφασίζει για κάθε πράξη καλυπτόμενη από το σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνες για τις οποίες από το παρόν καταστατικό είτε από το Νόμο έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο, όλοι δε ορίζονται για τον παραπάνω λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανονίζει τα της εταιρίας και τις δαπάνες αυτής, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ' ενός απ' αυτούς, εφ' όσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της λαμβανομένη πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μισθώσεως εργασίας ή εντολής καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εγκρίνει ενυπόθηκα ή μη δάνεια με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την σύναψη δανείων με ομολογίες, παρέχει σε υποθήκη ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και το τίμημα των απαραιτήτων ακινήτων και κινητών για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας, αποφασίζει την απόκτηση των απαραι-

τήτων μεταφορικών μεσών της ξηράς ή της θάλασσας, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και, απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Εκδίδει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών, προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει ;αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων απαιτήσεων και συμφερόντων της εταιρείας ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο ή Τράπεζα και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την εταιρία, για το λόγο δε αυτό ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση των αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, για την άσκηση ενδίκων μέσων, για την αποδοχή αποφάσεων, για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα, για την παραίτηση από του όλου ή μέρους των δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση των δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας προς τους οποίους παρέχει την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με τις ανα-

γκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, ως και περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής πριν από την πάροδο του άχρονου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικούς καθορίζει δε ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 5 και 35 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού. Τηρεί και φυλάττει δια του προσώπου που αυτό ορίζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού καθώς και τα πρακτικά των τακτικών και εκτάκτων Γενικών-Συνελεύσεων των μετόχων, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τα παραπάνω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

Άρθρο 20°

Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, καταχωριζόμενη στα πρακτικά αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας μερικά ή ολικά και ειδικά για ορισμένες πράξεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 21°

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ιδίως ευθύνεται εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτού αίρεται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Τούτο δεν ισχύει για τον Δ/ντα σύμβουλο που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια.

3. Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γεννήσεως της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν ανατίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου σ' αυτήν εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται για ζημιές που προξενήθηκαν με δόλο οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του, Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες προέρχονται από τη διοίκηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υπόχρεου: και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εάν αποφάσισε ι αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22°

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας συμφωνά με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, οι δε-νόμιμες αποφάσεις της υποχρεούν όλους τους μετόχους και. αυτούς ακόμα τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.

4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20·) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η ήμερα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία την ώρα συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα: της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα, στην τοπική εφημερίδα, που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην οικονομολογική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα (ΙΟ) τουλάχιστον ημέρες και στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες-.

Άρθρο23ο

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού, καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση των μετόχων και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα- (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε οποιονδήποτε αιτούντα μέτοχο μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 24°

1. Δικαίωμα παράστασης, τη Γενική Συνέλευση, τακτική η έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος.
2. Για να μετάσχει κάθε μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους, οι οποίοι θα διορίζονται με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων και μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 'από την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Μόλις προσαχθούν αυτές παραδίδεται στους μετόχους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους των μετόχων απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής και πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 25°

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μίας (I)ψήφου ανά μίας (1)μετοχής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αντιπροσώπων αυτών ή τυχόν πληρεξουσίων αυτών, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός,

Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημε-

ρήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 26°

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως; οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αρχή, εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της εταιρίας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει στη συνέλευση των μετόχων και προσλαμβάνει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρ ισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην συνέλευση των μετόχων και. εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά εάν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 28°

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους από χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 **ως** ισχύει.

Άρθρο 29°

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρημένα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων που συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ·2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφοντα ι από τον Πρόεδρο της. Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την γενική συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30°

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε εταιρική υπόθεση και για όλα τα υποβαλλόμενα σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήματα, που αφορούν την εταιρία και ιδία :

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα από αυτό για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας.

2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρίας.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για τις οποίες για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από-την Συνέλευση πρέπει να έχουν εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος.

4. Επικυρώνει την από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή των αναγκαίων συμβούλων που εξελέγησαν προσωρινά σε αντικατάσταση των όσων η θητεία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κενές, αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε εκπεσόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός τις περιπτώσεις των -παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δ) διάθεση των κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η) διορισμό εκκαθαριστών, θ) χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ι) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31 °

1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με βοή ομόφωνα, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Κάθε μέτοχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα μέτοχο.

Άρθρο 32°

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται, με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έναντι της εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33°

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των, ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος

των τακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ 6 του άρθρου 42 α του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86 εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτούς ελεγκτές. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση, από την Γενική Συνέλευση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ελεγχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τους δύο ελεγκτές.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση διορισμού τους, εκτός των ορκωτών ελεγκτών που ρυθμίζεται κατά τους ορισμούς του Π.Δ. 226/92. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία διόρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει σ" αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε ημέρες θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920, καθώς και του άρθρου 35 παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Π.Δ.409/86.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε, παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτού. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και κατόπιν ελέγχου για την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αληθή προκύψαντα κατ' αυτή αποτελέσματα. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 και ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

7.-Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα ως ελεγκτές:

Α) Τακτικοί:

1) Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη και της Αθανασίας γεννηθείς στην Γορτυνία Αρκαδίας το 1951, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος του με σρ. Ταυτ. Ξ.194273/87του ΛΑ' παρ. Ασφαλ. Αθηνών, κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Φθιώτιδος 46, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

2) Μαρίνος Μαρινόπουλος του Θεοδώρου και της Μαρίας, γεννηθείς στη Ελληνοεκκλησία Μεσσήνης το 1963, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά κάτοχος του με αρ. Ταυτ. Λ. 921526/80 δελτίου ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μεσσήνης, κάτοικος Πετραλώνων, οδός Δωριέων αρ. 25, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Β) Αναπληρωματικοί:

1)Ευάγγελος Δρούγκας του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείς στον Μαραθώνα αττικής το 1947,πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος του με αρ. δελτίου Ταυτότητος Μ.238560/80 Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, κάτοικος Ανθούσας Αττικής, οδός Βορ. Ηπείρου αρ.13, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

2) Γεώργιος Αβατάγγελος του Ερνέστου και της Αικατερίνης γεννηθείς στην Αθήνα το 1964, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του με αριθ. Λ 052033/79 του Η' παρ. Ασφ. Αθηνών, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, Λεωφ. Μαραθώνας αρ-300, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η αμοιβή για καθένα από τους ελεγκτές που θα λάβουν μέρος στον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) για καθένα απ' αυτούς. Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των λοιπών εταιρικών χρήσεων, εκτός από την πρώτη, θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση

των μετόχων. Όλες οι παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται με την προϋπόθεση της πραγματικής προσφοράς υπηρεσιών.

Άρθρο 34°

Μέτοχοι της εταιρίας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 του Ν. 2190/1920 οριζόμενο δικαστήριο την διεξαγωγή του υπό των άρθρων 40 του ως άνω νόμου, προβλεπομένου ελέγχου και υπό τους εις αυτό προβλεπόμενους όρους και συμφωνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35°

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίες για τα πεπραγμένα για το έτος που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει την χρονική περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996. 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Η σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 42α,42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και43β, 43α και43β 111-112 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86. Ειδικώτερα δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωριστά κατ' είδος με την μέση τιμή αποκλίσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο ευρίσκονται αυτά, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, με μνεία οποιουδήποτε υφι-

σταμένου κατ' αυτών βάρους, καθώς και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ" αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να. δημοσιεύσει προ είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως τον ισολογισμό τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται και έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή, στο τεύχος Α. Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3.757/1957 καθώς και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα κατωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται και σε μία πολιτική ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική τοπική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκριθεισών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

7. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις εγκρινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί: α) από τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείποντος αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει αυτός, β) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον Διευθύνοντα το λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 36°

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους. Από τα κατά τον παραπάνω τρόπο απομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά με την επιφύλαξη του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/20 : α) πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, γίνεται όμως ξανά υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.876/79. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, β) το υπόλοιπο, που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, κατά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους είναι δυνατό να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής κατάστασης συντασσόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευομένης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και στο τεύχος Α. Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την διανομή. Το κατά το παραπάνω τρόπο διανεμόμενο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) των κατά την παραπάνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 37°

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφαση της, κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 38°

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/20 καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της που ορίζεται από το καταστατικό εφόσον δεν απεφασίσθη παράταση της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 31 παρ.2. του παρόντος και γ) μόλις κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως
επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτα-

κτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζουσα δύο εκκαθαριστές από τους μετόχους της εταιρίας αυτής ή τρίτους προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7° παρ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 39°

1. Οι εκκαθαριστές ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της σε εκκαθάριση τελούσης εταιρίας θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Για κάθε πράξη εκκαθαρίσεως απαιτείται η από κοινού ενέργεια αμφοτέρων.

2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν κάθε πράξη για την επίτευξη του σκοπού της εκκαθαρίσεως. Ειδικώτερα πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα εταιρικά χρέη, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να

προβούν στην πώληση του ενεργητικού της εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Κερδοσκοπικές πράξεις μπορούν να ενεργήσουν εφόσον αυτές συντελούν στην οικονομικά σκοπιμώτερη πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία των μετοχών τους.

Άρθρο 40°

1. Κατά το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οπότε αυτοί την κρίνουν αναγκαία, δικαιούται Δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 41°

1. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από το Πρωτοδικείο με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.2 και παρ.1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αίτησης, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42°

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 43°

1. Το συνολικό ποσόν, κατά προσέγγιση, όλων των απαιτηθεισών για την σύσταση της εταιρίας δαπανών και βαρυνουσών αυτήν ενεργειών ανέρχεται σε 700.000 δραχμές.

Οι συμβαλλόμενοι δίδουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ευανθία Βαρούνη, Δικηγόρο Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 67, για να υποβάλλει Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να συντάξει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους το συμβο-

λαιογραφικό έγγραφο με το οποίο συμπληρούνται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρούνται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελευθέρως κατά την κρίση της. Σημειώνεται ότι: 1) όπως εδήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπευθύνως κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος,.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου Πειραιά Ευανθίας Βαρούνη (Α.Δ.Τ. Δ.Σ.Π. 1876), το οποίο προσαρτάται στο παρόν και η οποία παρεστάθη και προσυπέγραψε στο παρόν, η Δε δικηγορική αμοιβή της εκ δραχμών 125.000 κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμ. Ζ 17189/95 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Γίνεται μνεία, ότι συμφώνως με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/1987, όπως ετροποποιήθη με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ηρμηνεύθη με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 341466/95 γραμμάτιο είσπραξης του Υποκαταστήματος της Ε.Τ.Ε. στον Πειραιά για Τ.Ν. εκ δραχμών 37.500 για τα δικαιώματα μου από την σύμβαση αυτή. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συμφωνηθέντων από τους συμβαλλομένους, συνετάγη το συμβόλαιο αυτό σε 19 φύλλα, νομίμως χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα μου με έξοδα αντιγράφων συνολικώς δραχμές 180.000 από τις οποίες 37.500 δραχμές υπέρ του Τ.Ν. και αφού ανεγνώσθη καθαρά και μεγαλοφώνως σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς την παραστάσα δικηγόρο και από εμένα νομίμως.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΡΟΥΝΗ

Η Συμβολαιογράφος Πειραιά ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της από 30/06/2016

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Ι.Μπέλτσιος