

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.

Τηλέφωνο: 2103382133

Fax: 2103616464

E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2017

Αριθ.Πρωτ.: 699585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΕΖ ΤΖΟΪ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Αγροτική, Τουριστική, Οικοδομική και Ναυτιλιακή Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **3040801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38488/001/Β/97/0345**).

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

Την **09/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθ. Καταχώρισης **915192**, η με αριθμό 197-02/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΕΖ ΤΖΟΪ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Αγροτική, Τουριστική, Οικοδομική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3040801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38488/001/Β/97/0345) σύμφωνα με την από 01/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 197 / 02/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « INEZ ΤΖΟΪ Ανώνυμος Τεχνική , Εμπορική , Αγροτική , Τουριστική , Οικοδομική και Ναυτιλιακή Εταιρεία » , με έδρα το Δήμο της Αθήνας , Αλωπεκής 20 όπως τούτο διαμορφώθηκε με την , από 01.11.2016 απόφαση της Αυτόκλητη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « INEZ ΤΖΟΪ Ανώνυμος Τεχνική , Εμπορική , Αγροτική , Τουριστική , Οικοδομική και Ναυτιλιακή Εταιρεία » , με έδρα το Δήμο της Αθήνας , Αλωπεκής 20. Ξενόγλωσσα η εταιρεία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη Γλώσσα .

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :
 - 1.1. Η αγορά , η εκμετάλλευση και η μεταπώληση κάθε μορφής ακινήτων αγροτικών , αστικών κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .
 - 1.2. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών , εμπορικών και τεχνικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού .
 - 1.3. Η διενέργεια εμπορίου , εισαγωγικού και εξαγωγικού .
 - 1.4. Η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου , περιλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων , ιδιοκτητήτων ή ξένων , η εκμετάλλευση ή η πώληση τους συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως .

1.5 Η εκτέλεση και η εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων , η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και θεατρικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων και

1.6 Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση ναυτικών κατασκευών (πλοίων , οχηματαγωγών , γιοτ κάθε είδους κλπ.) καθώς και η πώληση τους .

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί : α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή την Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κοινοπραξίας , ελληνικής ή αλλοδαπής . β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων . δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία Ελληνική ή αλλοδαπή . ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της .

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη από τη σύσταση της ,δηλαδή από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος , μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047 . Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών κάθε μία, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές σε μετρητά, όπως ορίζεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 40 του παρόντος.

Στη συνέχεια αυξήθηκε :

α) Με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων κάθε μία.

β) Με την από 17.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000.-) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών (25.000) κάθε μία.

γ) Με την από 28-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξη λεπτά (38,86) καταβλητέα σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπάρχουσών μετοχών κατά 0,00242875 ευρώ.

δ) Με την από 30.04.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (194.210,39), με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (2.647) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (73,37) κάθε μία.

ε) Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (83.165,62€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ευρώ τεσσάρων και σαράντα έξι λεπτών (4,46€) ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 .

ζ) Με την από 4.1.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι και τριάντα τριών λεπτών (5.599.946,33€) με έκδοση εβδομήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα μία (71.951) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (77,83€) κάθε μία .

η) Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά διακοσίων χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και δέκα λεπτών (200.023,10€) με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2.570) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (77,83€) κάθε μία .

θ) Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (97.826,40€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05€) ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 .

ι) Με την από 01.11.2016 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακοσίων ευρώ (197.200,00.-) με ακύρωση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ονομαστικών μετοχών εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (78,88) εκάστης , με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο της εταιρείας που τις κατέχει.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν πενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (7.151.891,84€) διαιρημένο σε ενενήντα χιλιάδες εξακοσίων εξήντα οκτώ (90.668) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (78,88) κάθε μίας .

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά τον χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο .

Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας , που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές , που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

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 , πρέπει να τύχει των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.Ν.2190/1920 και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης .

3.Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών . 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 λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση . Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .

Και η ισχύς της αρχίζει μετά το τέλος της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20.

4.Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα , με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας , που προβλέπονται από το άρθρο 26

παρ.1 και 27 παρ.1 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου .

5.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ.3 και 27 παρ.2 του παρόντος .

6.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Οι μετοχές είναι ονομαστικές . Η μεταβίβαση τους γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος . Αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου , το οποίο είναι αριθμημένο κατ' αύξοντα αριθμό και φέρει ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ειδικά εξουσιοδοτημένων γι' αυτό το σκοπό . Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα .

2.Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι , οι οποίοι φέρουν τις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενες υπογραφές .

3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ.1 και 27 παρ.1 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 6

Ψήφος

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων από μία μετοχών , τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Αν αυτό δεν οριστεί αναστέλλεται η ενάσκηση τούτων .
3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την απ' αυτόν και από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του πλήρη αναγνώριση και αποδοχή τόσο του Καταστατικού της εταιρείας , όσο και των νόμιμων αποφάσεων των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων .

ΑΡΘΡΟ 7

Δωσιδικίες

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας . Αν δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητο , αντίκλητος του λογίζεται ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας , προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , αποτελούμε από τρία (3) κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατ' ανώτερο όριο μέλη .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .
3. Οι από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέντες ή από το Διοικητικό Συμβούλιο διορισθέντες σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 9

Αν κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης , θανάτου ή έκπτωσης , τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής . Αρχίζει την επομένη της εκλογής ή του διορισμού αυτών και λήγει με την εκλογή νέων συμβούλων από την Γενική Συνέλευση , που συγκαλείται με τη λήξη της πενταετίας .

2. Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι .

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν .
2. Οι παρατήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού .
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά γι' αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εκλέγει τους συμβούλους της εταιρείας .
4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού .
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκλέγει ένα από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι , καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέσει ολικά ή μερικά στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που παρέχεται προς αυτά , τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , διαθέτοντας τα απαιτούμενα προσόντα, κατά την κρίση του αναθέτοντος.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση της εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα τα οποία κατά της διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβασή του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.Περιορισμοί τις 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.

ΑΡΘΡΟ 15

Σε περίπτωση δόσεως όρκου επιβληθέντος στην Εταιρεία υποβολής μηνύσεως και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτών, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως και της παραιτήσεως απ' αυτών, της καταθέσεως ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και της απ' αυτών παραιτήσεως ως επίσης και σε κάθε εν γένει περίπτωση που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης Δικαστικής Αρχής η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό το σκοπό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του κατά το άρθρο 12 παρ.2 αναπληρωτή του, κατά την ημέρα και την ώρα που ορίζεται από αυτόν, έκτακτα δε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου.

2. Με αίτηση δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το άρθρο 12 παραγρ. 2 αναπληρωτής του υποχρεούται : α) Να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, που να μην απέχει πέρα των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως αυτής και β) να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην αίτηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού εκτός από την περίπτωση του άρθρου 4 παρ.3 του παρόντος.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλο σύμβουλο μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται μεταξύ προσώπων τα οποία δεν απαιτείται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από το νόμιμα διορισθέντα αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

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

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

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του

τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/20.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην απόλυτη τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 22

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

ΑΡΘΡΟ 23

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται .

3 .Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930Π.Δ. « Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» .

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα ,που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνους που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 24

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

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από έγκριση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαρανταοκτώ (48) ώρες , πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος.
3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από δέκα πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις τις παραγρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο κατά το άρθρο 12 παραγρ.2 οριζόμενος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού , γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2 του άρθρου 4 του παρόντος , δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, περί του οποίου τα άρθρα 3α , 3β , 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν , ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) εκλογή εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) έγκριση της εκλογής των σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως εκπεσόντων .

ΑΡΘΡΟ 31

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ.6 του άρθρου 42 του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α. Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζοντας αναλόγως .

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

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει α)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα. β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση για την παραγρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν .2190/1921 όπως ισχύει σήμερα.

7.Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις , που ορίζονται παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

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

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται , για αποχρώντα λόγο καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ.2 και της παραγρ.4 του αυτού άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας , με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παραγρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , β) στις περιπτώσεις της παραγρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 34

Έλεγχος κατόπιν δικαστικής απόφασης

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας έχουν :

α. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β. Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου όταν οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και η σχετική απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

γ. Ο Υπουργός Εμπορίου, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι .

2. Στις περιπτώσεις α και β τις παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . Στην περίπτωση του εδαφίου γ ο έλεγχος διατάσσεται από τον Πρόεδρο του Εφετείου υποχρεωτικά .

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία έλαβαν χώρα .

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο Εφετείου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση ελέγχου της εταιρείας οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998 (31-12-1998).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα

χρήσεως » , γ) τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων » και δ) τα προσάρτημα. 3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό . β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισεως των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα οριζόμενα . Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός , που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986 , με τη μορφή και το

περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιεύσεις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παραγρ. 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγρ. 7 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως

ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγρ.7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26^α , Κωδ.Ν.2190/1920 , υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α , που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κωδ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών .Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου , β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και του Ν.876/1979, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37

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 σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Η εταιρεία λύνεται α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παραγρ.3 και 27 παράγρ.2 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ.α της παραγρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας παραγρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον δύο (2), μέτοχοι ή όχι, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κωδ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση του λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.
8. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου Ανάληψη Μετοχών

Το κατά το άρθρο 4 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης Εταιρείας συνεισφέρουν ολόκληρο σε μετρητά οι συμβαλλόμενοι ως εξής:

Α) Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ανώνυμος Βιομηχανική, Τεχνική, Οικοδομική, Τουριστική , Ξενοδοχειακή , Εμπορική και Ναυτιλιακή εταιρεία Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ», καταβάλλει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών κάθε μία.

Β) Ο κ. Ιούλιος - Αθανάσιος Νέζερ καταβάλλει το ποσό των δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1800) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 41

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ. Ιούλιο- Αθανάσιο Θεοδώρου Νέζερ , Θεόδωρο Κωνσταντίνου Νέζερ και Δημήτριο Γεωργίου Παπαδημητρίου.

Τα στοιχεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά έχουν ως εξής:

1.

Όνομα : Ιούλιος -Αθανάσιος Νέζερ

Όνομα πατρός : Θεόδωρος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Πολιτικός μηχανικός

Τόπος κατοικίας : Αθήνα , Αλωπεκής 20

Τόπος γεννήσεως : Έδεσσα

Χρόνος γεννήσεως : 1936

Υπηκοότητα : Ελληνική

2.

Όνομα : Θεόδωρος Νέζερ

Όνομα πατρός : Κωνσταντίνος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Συνταξιούχος

Τόπος κατοικίας : Αθήνα., Σεβαστουπόλεως 31-33

Τόπος γεννήσεως : Ανατολική Θράκη

Χρόνος γεννήσεως : 1907

Υπηκοότητα : Ελληνική

3.

Όνομα : Δημήτριος Παπαδημητρίου

Όνομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Δικηγόρος

Τόπος κατοικίας : Αθήνα, Στουρνάρη 5

Τόπος γεννήσεως : Εμπεσός Αιτωλοακαρνανίας

Χρόνος γεννήσεως : 1940

Υπηκοότητα : Ελληνική

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη

Τακτική Συνέλευση της που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 42

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1998 διορίζονται :

Α.Τακτικοί οι κ.κ.

1. Όνομα : Ιωάννης Παπουτσής

Όνομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : ιδιωτικός υπάλληλος

Πτυχιούχος της ΑΣΟΕ

Τόπος κατοικίας : Αθήνα, Παπαθυμίου 5

Τόπος γεννήσεως : Αθήνα

Χρόνος γεννήσεως : 1939

Υπηκοότητα : Ελληνική

Αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος : 9993/001/402

2.Όνομα : Αντώνιος Μπουρής

Όνομα πατρός : Ευάγγελος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Ιδιωτικός Υπάλληλος

Πτυχιούχος της ΑΒΣΠ

Τόπος κατοικίας : Αθήνα , Αγ. Μελετίου 10

Τόπος γεννήσεως : Κάρυστος Ευβοίας

Χρόνος γεννήσεως : 1959

Υπηκοότητα : Ελληνική

Αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος : 9996/021593

Β. Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1. Όνομα : Κωνσταντίνος Κανακάρης

Όνομα πατρός : Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Ιδιωτικός Υπάλληλος

Πτυχιούχος της ΑΒΣΠ

Τόπος κατοικίας : Ασπασίας Πιτσιλού 20 Αχαρνές

Τόπος γεννήσεως : Χρυσότοπος Μεσσηνίας

Χρόνος γεννήσεως : 1945

Υπηκοότητα : Ελληνική

Αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος : 9993/028441

2. Όνομα : Φωτεινή Παπαδοπούλου

Όνομα πατρός : Αθανάσιος

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Ιδιωτικός υπάλληλος

Πτυχιούχος της ΑΒΣΠ

Τόπος κατοικίας : Καστρί - Λήμνου 2

Τόπος γεννήσεως : Ν. Ηράκλειο Αττικής

Χρόνος γεννήσεως : 1970

Υπηκοότητα : Ελληνική

Αριθμός ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος : 9996/045332

Η αμοιβή του καθενός που θα ασκήσει καθήκοντα ορίζεται σε 20.000.-δρχ. ετησίως .

ΑΡΘΡΟ 43

Εξουσιοδότηση

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον κ. Δημήτριο Γεωργίου Παπαδημητρίου δικηγόρο κάτοικο Αθηνών , Στουρνάρη 5 , την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στη Νομαρχία της Αθήνας να προβεί σε κάθε ενέργεια με σκοπό την ταχύτερη έκδοση της σχετικής απόφασης για σύσταση της παρούσης εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι της Αρμόδιας Αρχής , με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, προκειμένου για παραλείψεις , τροποποιήσεις, διαγραφές , προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού, που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη , η οποία θα ισχύει κατά τρόπο αμφιμερή για τους ιδρυτές που , παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους μίας τέτοιας συμπληρωματικής πράξης του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με βάση αυτή.

Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ν.δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ.148/67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του

ν.δ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου δικαιώματα Ταμ. Νομικών, μετ' αντιγράφων, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για την δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο σύμφωνα με τα άρθρα 1-31 του Νόμου 1676/29-12-1986, ανερχόμενο σε 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας). Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά την παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους, που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «περί φόρου προστιθέμενης αξίας» και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο, για την παρούσα σύμβαση.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου του παρισταμένου δικηγόρου Δημητρίου Γεωργίου Παπαδημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Στουρνάρη 5, κατόχου του υπ' αριθ. 4619 μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΦΜ 12435428. Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον άνω δικηγόρο και προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθ. Ξ. 73226/4-6-1997 γραμμάτιο προεισπράξεως της αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στο παρόν προσαρτώνται : 1) Το υπ' αριθ. 4254009/3-6-1997 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών για την εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΒΕΚ. 2) Το υπ' αριθ. 3937053/4-6-1997 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της ΔΟΥ ΣΤ' Πειραιώς για τον Ιούλιο Νέζερ. 3) Το υπ' αριθ. 80867/5-6-1997 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) . Όλα αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη βεβαίωση τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα χαρτοσήμου , για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες (260.300) με πέντε αντίγραφα από τα οποία δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) δια Ταμείο Νομικών και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφηκε από όλους αυτούς και εμένα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα και στο τέλος του παρόντος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΖΕΡ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Αρθρου 4 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01.11.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ