ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382470
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/07/2017
Αθήνα,09/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 470158

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (CULPA DELI - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ (CULPA DELI Α.Ε.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **8446601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66977/01ΑΤ/Β/08/0478**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925184**, η από **20/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (CULPA DELI - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8446601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66977/01ΑΤ/Β/08/0478) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 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. ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ (CULPA DELI Α.Ε.)
   Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1, 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ **ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ : *CULPA DELI* Α Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66977/01ΑΤ/Β/08/478

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: «ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («CULPA DELI - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και διακριτικό τίτλο της «ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ» («CULPA DELI Α.Ε.») Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία προϊόντων διατροφής και κυρίως προϊόντων παντοπωλείου, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τυποποιημένων ή μη.

β) Η εμπορία οίνων, ποτών και συναφών ειδών.

γ) Η παραγωγή φρέσκων προϊόντων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

δ) Η εισαγωγή - εξαγωγή προϊόντων διατροφής, οίνων και ποτών εν γένει.

ε) Οι υπηρεσίες εστίασης (ενδεικτικά εστιατόριο, μπαρ, καφενείου, αναψυκτηρίου κλπ).

στ) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας – catering.

ζ) Οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε κάθε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς.

β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

ε) Να εγκαθιστά δίκτυο franchise.

στ) Να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, τους Ορνανισμούς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ.

Άρθρο 3

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Νέου Ψυχικού Αττικής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και

3ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000.00) κατανεμημένο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ και αυξήθηκε ακολούθως ως εξής:
1. Με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας την 04/12/2008 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000,00 ευρώ με έκδοση 2.100 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 100,00 ευρώ.

Η νεα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας εις μετρητά κατ΄αναλογίαν τους

Ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 270.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.700 μετοχές που έχουν αξία 100,00 ευρώ κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία

που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 26 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται

4ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών ή των ομολογιών μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό

5ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7.- Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει

άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα

6ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους χωρίς την προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μετά από έγγραφη αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση, του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, στην οποία πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο επιθυμεί να τις μεταβιβάσει, τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να μεταβιβάσει και την τιμή ανά μετοχή στην οποία σκοπεύει να μεταβιβάσει. Η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια κατόπιν αποφάσεώς της, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές κάθε μεταβίβαση μετοχών είναι άκυρη και δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποτέλεσμα έναντι της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί την παροχή άδειας μεταβίβασης μετοχών σε τρίτους που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας, εφ' όσον υπάρχει κίνδυνος να βλαφτούν τα συμφέροντα αυτής, για λόγους που πρέπει ν' αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. Ιδιαίτερα η Γενική Συνέλευση δικαιούται ν' αρνηθεί την παροχή άδειας

όταν η μεταβίβαση πρόκειται να γίνει σε πρόσωπο που ασκεί άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες που αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ αυτούς ομόφωνα. Εφ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που

αποτελείται από τρεις έως πέντε (3 – 5) συμβούλους που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 10.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά απ' αυτόν συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές

τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, είναι υποχρεωμένοι οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε

8ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον κάθε φορά, που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή των αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή των αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότησή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εν απουσία αυτού από τον αναπληρωτή του και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ αυτά.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

10ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, έχει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2.- Κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρόσωπα, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3.- Η εταιρεία εκπροσωπείται, ασκεί τα δικαιώματά της, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

Άρθρο 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, 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 βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με

11ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους μετόχους και στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση, ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε., ως μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές ανωνύμων εταιριών, εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.

Εξαιρετικά, δίδεται η άδεια στη μέτοχο Μαρία - Ελένη Χαραλαμπίδη να διατηρεί επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με σκοπό την εμπορία (χονδρική - λιανική) κάθε είδους οπωροκηπευτικών, λαχανικών, πτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, καρπών

εν γένει, οίνων ή και συναφών όλων των ανωτέρω ειδών, καθώς και παρασκευασμάτων από τα άνω προϊόντα. Την εισαγωγή - εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων. Τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και διανομής σε σχέση με τα παραπάνω προϊόντα. Η Απαγόρευση αυτή ισχύει μόνο για τις περιοχές, στις οποίες βρίσκονται τα καταστήματα της εταιρίας, οι οποίες ορίζονται από κύκλο με ακτίνα τριών (3) χιλιομέτρων με επίκεντρο το κάθε κατάστημα της εταιρίας. Εκτός των περιοχών αυτών η άσκηση ανταγωνιστικών εμπορικών πράξεων από τα προαναφερθέντα πρόσωπα είναι ελεύθερη.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο

12ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

όργανο της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.

στ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Την απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι κατά το άρθρο 6 (παρ. 1) του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι αυξήσεις οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

β) οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920,

δ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

ε) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

13ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία

ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας το νομού της έδρας της εταιρείας.

3.- Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, θα επιδίδεται στους μετόχους και με δικαστικό επιμελητή. Ως διεύθυνση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία θα επιδίδεται κάθε πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, θεωρείται η τελευταία γνωστοποιημένη στη εταιρεία από αυτούς διεύθυνση, όπως αυτή προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων, εκτός και αν αυτοί έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία νέα διεύθυνση.

4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

14ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

5.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- 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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν αντιπροσωπευθούν σ αυτή από

πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

5.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος

στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

6.- Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

15ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

Άρθρο 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ αυτή. Νεότερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων.

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

Άρθρο 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα επτά δέκατα (7/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920.

16ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

ι) στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

17ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά τη Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

3.- Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Άρθρο 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

18ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις

19ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις, που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου

20ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές,

οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 ή ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών είναι υποχρεωτική.

2.- Οι κατά τα ανωτέρω εκλεγόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

21ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη

απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.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 αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

22ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο στους μετόχους, σύμφωνα με το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που αυτοί αντιπροσωπεύουν.

2.- Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τη πληρωμή των μερισμάτων τους δεν έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

3.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων μόνον εφ όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διανομή αυτή, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν

προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική

23ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τρεις μέτοχοι, ή όχι.

2.- Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν διορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και σ ότι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με την περίπτωση ιβ της παρ. 1 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, κατά έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους σε μετρητά ως εξής:

α) η Μαρία – Ελένη Χαραλαμπίδη του Χρήστου θα καταβάλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600,00) ευρώ και θα λάβει τριακόσιες έξι (306) μετοχές.

β) η Ιωάννα-Ιζαμπέλλα Αρβανίτη του Κωνσταντίνου θα καταβάλει το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (18.600,00) ευρώ και θα λάβει εκατόν ογδόντα έξι (186) μετοχές και

γ) η Ευσταθία Παπαλεξανδρή του Αλεξανδρή θα καταβάλει το ποσό των δέκα χιλιάδων οχτακοσίων (10.800,00) ευρώ και θα λάβει εκατόν οκτώ (108) μετοχές.

2.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

24ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

3.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Άρθρο 39

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Κατ' εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 32 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2.- Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

Άρθρο 40

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της, αποτελούν οι:

1) Μαρία – Ελένη Χαραλαμπίδη του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Δεληγιάννη 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 700878/2005 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 046817501, ελληνικής ιθαγένειας, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,

2) Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Δεληγιάννη

14, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 077269/2002 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 033807383, ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος.

3) Αγγελική Μπαλόγιαννη του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής οδός Τερτσέτη αριθμός 66, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 114819/1996 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 028373730, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος

4) Ευσταθία Παπαλεξανδρή του Αλεξανδρή, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Όθωνος 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 104362/2005 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042734520, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος και

5) Χρήστος Χαραλαμπίδης του Παύλου, συνταξιούχος, κάτοικος Νέου Εριναίου Αχαΐας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 313474/2006 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Αιγίου, με Α.Φ.Μ. 030876868, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της, κάτω από την εταιρική επωνυμία, η Μαρία-Ελένη Χαραλαμπίδη του Χρήστου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 5ετής μέχρι την εκλογή νέου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου 6μήνου του έτους 2013.

25ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

Άρθρο 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.-Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΑΚΗΣ του Ελευθερίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Άνω Ιλισίων Αττικής οδός Κρατερού αριθμός 22, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 911261 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998044306) και 2) ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Δημοσθένους αριθμός 71, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν-887852 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996045962)

Αναπληρωματικοί :

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ του Παναγιώτη, οικονομολόγος πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Πανός αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν-504974 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998048119) και

2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ του Δημητρίου οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-024993/87 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγενείας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996023552).

2.- Όλοι οι προαναφερόμενοι ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι πριν από πενταετίας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 42

1.- Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από το δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Τέσκο-Βλαχανδρέα του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου 12913 του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 042257182 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιο και παραστάθηκε από την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του εκ πεντακοσίων τριάντα ευρώ και δέκα λεπτών(530,10)καταβλήθηκε στον εν λόγω σύλλογο όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Ι 61301/2-10-2008 τετραπλότυπο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών αντίγραφο του οποίου θα αποσταλεί στο υπουργείο οικονομικών στη διεύθυνση ελέγχων και

2.- Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση στους α) Γεώργιο Τέσκο - Βλαχανδρέα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ασκληπιού αριθμός 23, β) Αικατερίνη Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, λογίστρια κάτοικο Παλαιού Φαλήρου οδός Παντελή Λινού αριθμός 6 και γ) Μάρκο Διαμαντίδη του Ιωάννη, λογιστή, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αριστοτέλους αριθμός 20, οι οποίοι

26ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου

ενεργούντες είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλουν αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια αρχή και δεχθούν οποιαδήποτε τροποποίηση είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψουν τις σχετικές τροποποιητικές συμβολαιογραφικές πράξεις της πράξης αυτής παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών των εντολοδόχων τους. 3.- Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα τα προαναφερθέντα και ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν το παρόν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178 και 388 του Αστικού Κώδικα. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/ 1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΝΔ. 34/

1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». Τα έξοδα της σύστασης της εταιρίας προϋπολογίζονται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (2.830,00) περίπου [ήτοι έξοδα συμβολαιογραφικά χίλια εκατόν τριάντα ένα ευρώ (1.131,00), αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό εκ πεντακοσίων τριάντα ευρώ και δέκα λεπτών (530,10) φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας εξ εξακοσίων ευρώ (600,00), καθώς επίσης και φόρο 1‰ για την επιτροπή ανταγωνισμού εξ εξήντα ευρώ (60,00), τέλη δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ΤΑΠΕΤ εκ πεντακοσίων ευρώ (500,00). Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι επτά (27) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα χίλια εκατόν τριάντα ένα (1.131,00) ευρώ με πέντε (5) αντίγραφα

27ο φύλλο του υπ' αριθμόν - 11953 - συμβολαίου
από τα οποία καθαρά δικαιώματα συμβολαιογράφου (συμβολαίου και αντιγράφων) εκατόν είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€21,50) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/6/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθ. Σύμβουλος

Μανώλης Σταύρος