Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 367143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ais** και αριθμό ΓΕΜΗ **1396701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **29332/001/Β/93/0377**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925491**, η από **12/01/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1396701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **29332/001/Β/93/0377**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**»
   Δ/νση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, Τ.Κ.: 10559, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία : «ADVANCED INFORMATION SERVICES – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ » με Διακριτικό τίτλο « ais ». Για την σχέση της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία, πρακτορεία, εργοτάξια ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η παραγωγή και ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού. 2] Η αντιπροσώπευση και εμπορία λογισμικού (software) και ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και αναλώσιμων μηχανογραφικών υλικών. 3] Η έκδοση και διακίνηση ενημερωτικών - πληροφοριακών δελτίων - φυλλαδίων (news letters) επενδυτικού και μηχανογραφικού περιεχομένου. 4] Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών επαγγελματικής επιμόρφωσης στον χρηματοοικονομικό τομέα. 5] Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς και εταιρείες σε θέματα υποστήριξης και προώθησης των παραγομένων από αυτά προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών. Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι: 6] Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ανάλογους σκοπούς καθώς επίσης και η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε κάθε είδος επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες, ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες του Ν. 1969/91, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τους περιορισμούς του Ν. 2396/96

ως ισχύει. 7] Επενδύσεις εν γένει δια συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρειών ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης ή προσωπικών, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό. 8] Ίδρυση αντιπροσωπευτικού γραφείου στην αλλοδαπή, ίδρυση ή συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες Εταιρίες (αντίστοιχης μορφής με την ελληνική ανώνυμη εταιρία) στην αλλοδαπή, με ενδεικτικούς σκοπούς την έρευνα της αγοράς πωλήσεων, αναζήτηση πελατών και διαπραγμάτευση μαζί τους, μελέτη των όρων εκμετάλλευσης της παραγωγής και υπηρεσιών, ρύθμιση και οργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, παρουσιάσεων, συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, παροχή τεχνογνωσίας σε πελάτες, διαφήμιση, επίβλεψη, μελέτη σύμπτωσης αγοράς, ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την καθιέρωση των κοινών κατασκευών αποθεμάτων, τεχνική παροχή και όροι στέγασης των διαπραγματεύσεων, συνεδριάσεων, παροχή της διεθνούς επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρίας. Διαμεσολάβηση για τρίτους και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη και οικονομικό προγραμματισμό εμποροβιομηχανικών, τραπεζικών ή άλλων επιχειρήσεων ή νομικών ή άλλων προσώπων, οργανισμών ή κυβερνητικών, κρατικών, δημοτικών και μη αρχών και εταιριών.
9] Εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και διαμεσολάβηση

σε τρίτους σχετικά με τις ως άνω δραστηριότητες.
10] Κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα [30] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1] Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 39 και κατανεμήθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με την απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Μαΐου 1995 αποφασίσθηκε όπως η ονομαστική αξία των μετοχών μειωθεί σε χίλιες (1.000) δραχμές ανά μετοχή. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρούνταν σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Με την από 16.4.1997 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, που θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα

εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Με την από 22.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) δραχμές, καταβλητέα εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6-3-2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών να εκφρασθούν σε ΕΥΡΩ και η συνέπεια της άνω μετατροπής μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.410,86 ΕΥΡΩ, , έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο

ποσό των 879.000 ΕΥΡΩ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία της μετοχής αντίστοιχα ανέρχεται μετά την κατά νόμον στρογγυλοποίηση στο ποσόν των 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Στην ίδια συνεδρίαση με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 21.00 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ΕΥΡΩ δηλαδή από 2,93 ΕΥΡΩ σε 3 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση εξ αποθεματικών της Εταιρίας. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 900.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ η κάθε μια. Με την από 15.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000) ευρώ με ακύρωση 222.000 μετοχών. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000)ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε εβδομήντα οκτώ

χιλιάδες (78.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ, καταβλητέας εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) εκάστη.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (282.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) εκάστη.

Με την από 31.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα (370.650) ευρώ η οποία θα πραγματοποιηθεί:

α) με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την μισθοδοσία των μετόχων, συνολικού ποσού 307.995 ευρώ

β) με την καταβολή μετρητών, ποσού 62.655 ευρώ και με την έκδοση εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (123.550) μετοχών. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στις εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα (652.650) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (217.550) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζει ότι εάν δεν ασκηθεί το προτέρημα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κάποιο μέτοχο παρέχεται η δυνατότητα στους υπόλοιπους μετόχους να το καλύψουν οι ίδιοι.

Με την από 31.12.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση

α) των σχηματισθέντων με βάση το Ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και

β) των φορολογηθέντων αποθεματικών βάσει του άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και

γ) μέρος από τα φορολογηθέντα αποθεματικά κατ' ειδικό τρόπο (καταθέσεις όψεως τραπεζών) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 72, Ν. 4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν από την 1/1/2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους μέχρι 31/12/2014, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου

αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή των εταίρων αυτού. Επιπλέον, στην παρ. 13 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι από 1/1/2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών.

Τα αποθεματικά της Εταιρείας που εμπίπτουν στις άνω διατάξεις και θα υπαχθούν σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%, ανέρχονται σε συνολικό ποσό 40.988,64 ευρώ, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούνται βάση του Ε.Γ.Λ.Σ., ενώ ο φόρος που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό προέρχεται σε 7.787,84 ευρώ, και το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 33.200,80 ευρώ.

Η μη διανομή των αποθεματικών έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας προς όφελος των μετόχων της, μέσω της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίων.

Η κατά τα ανωτέρω, συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν. 4172/2013, ποσού 33.200,80 ευρώ, των

φορολογηθέντων αποθεματικών βάσει του άρθρου 8 Ν. 2579/1998 ποσού 5.631,96 ευρώ και μέρος από τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (καταθέσεις όψεως τραπεζών) ποσού 109.101,24 ευρώ) θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ (από 3 ευρώ σε 3,68 ευρώ). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (€800.584) και διαιρείται σε διακόσια δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε (217.550) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (€3,68) η κάθε μία.

2] Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων 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 Γ.Σ. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, για κάθε ανανέωση. 3] Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. 4] Εάν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 5] Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, και αντίστροφα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρνουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
2] Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 2] Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 3] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ [Τ Α.Ε. - Ε. Π. Ε.]. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 4] Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2] Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για την λήψη της εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3] Σε περίπτωση αίτησης

μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4] Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του

καταβεβλημένου 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 σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6] Σε περίπτωση αίτησης 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. 7] Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της

έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9] Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου 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, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10] Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές 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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2] Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β] Τροποποίηση του Καταστατικού. γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5, του παρόντος. δ] Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές [άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920] ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ] Εκλογή ελεγκτών. ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. θ] Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 2] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομικές

και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην περιοχή στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί 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 παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20/100] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2] Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 3] Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 πέντε [5] παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου. 2] Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή 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, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4] Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα 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 ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 και 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους. 2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τριών χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία. 3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. 2] Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής. 3] Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στον εσωτερικό και την έκταση των

εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. 4] Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.- 5] Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. 6] Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή

εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.- 7] Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.- 8] Ενεργεί προεξοφλήσεις και

προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.- 9] Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίες με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.- 10] Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται,

συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιος δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.- 11] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και το ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.- 12]

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.- 13] Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετόχων κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελευθέρα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.- 14] Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 23α του Κ.Ν.

2190/1920. 15] Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. 16] Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου [υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι], ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσία ή κωλύματος των. 17] Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κ.λ.π. εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή οι νόμιμοι

αναπληρωτές των σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 18] Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρεία προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά τους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκύκλιους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο πρόεδρος ή το Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανωτέρω με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. 19] Επίσης διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, διευθύνοντα σύμβουλο και ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 2] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις [3] να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως

επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το

ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3]. 3] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά. 2] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2] Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους. 2] Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 3] 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 θα 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4] Προκειμένου να ληφθεί

έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές. 5] Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1929, οφείλει να αναφέρει: α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.- 6] Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 3 του Κ.Ν. 2190/1920. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

[ισολογισμός κ.λ.π.], υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α] Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 β] Από την έκθεση των Ελεγκτών. και γ] από το προσάρτημα. 2] Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο [άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και , όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β] Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της

Εταιρείας. γ] Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. 3] Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ. 2190/1920 το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με 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 δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.- 4] 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.- 5] Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και "ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές

δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.- 6] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παρ. 5 το σύνολό τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, όπου πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.- γ] Στο ΦΕΚ [Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7 β του Κ.Ν. 2190/20 ως έχει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια οποιαδήποτε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας

της.- 7] Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α] Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο [1/3] του

εταιρικού κεφαλαίου. β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1] Η Εταιρεία λύεται: α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για

την λύση της Εταιρείας. 3] 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, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω

παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευσης, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός δύο ή τριών εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1929 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της

αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 79 του ΚΝ 2190/1929 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. 3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5] Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τετραμελές και το αποτελούν οι εξής: 1] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, Μαθηματικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Τήνου αρ. 44, κάτοχος του υπ' αριθ. Π-704.875/1991 δελτίου ταυτότητος του ΑΤΑ Αγ. Παρασκευής, 2] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Ελένης, Αναλυτής-προγραμματιστής, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1956, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Δειρού αρ. 12, κάτοχος δελτίου

ταυτότητος με αριθμό Ξ-169.129/1988 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Σπυρίδωνος - Αιγάλεω, 3] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ του Παύλου και της Μαρίας, Ιδιωτ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1963, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Τήνου αρ. 44, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ-266.978/1989 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίου Γεωργίου και 4] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΙΠΑΣ του Γεωργίου και της Ευθαλίας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 125, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ-026.475/1975 του Θ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνες Υπήκοοι, Ελληνικής Ιθαγενείας, η θητεία τους αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως, για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27, δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 35, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις, αναγόμενες στο εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης, ορίζονται:
1] ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α] Θεόδωρος Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στη Μυτιλήνη το έτος 1940, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Επαμεινώνδα αρ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Η-797.733/1968 του ΚΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, β] Νικόλαος Αναγνώστου του Αριστείδη, Λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στην

Ασμάρα Αιθιοπίας το έτος 1959, κάτοικος Αθήνας οδός Διγενή Ακρίτα αρ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ι-158.254 του Ε' Τμήματος Ασφαλείας Αθήνας.

2] ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ α] Θεόδωρος Μουραβάς του Ιωάννη, λογιστής πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1935, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Κέκρωπος αρ. 108, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν-070.504/1985 του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, β] Μάριος Φιριππής του Στυλιανού, Λογιστής Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στην Κύπρο το έτος 1958, κάτοικος Χαϊδαρίου οδός Δαβάκη αρ. 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ-531.032 της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον πενταετίας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε 20.000 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Από τη Καταχώρηση στο ΜΑΕ όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ" μεταφέρονται λόγω της εισφοράς της σε είδος εις την δια μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση υποκαθίσταται εις το σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και τράπεζας ως και σε όλες τις πιστωτικές και κάθε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και κάθε τράπεζα ή οργανισμό. Η δε Ανώνυμη Εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης επιχειρήσεως ως καθολική διάδοχος της μετατρεπομένης ΕΠΕ και αποδέχεται τις υπάρχουσες υποχρεώσεις της. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων

είναι η μετατροπή της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από της ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, όλες οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας όπως και οι κάθε φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτών μεταβιβάζονται και εμπεριέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται ως ακολούθως: α] από το σύνολο της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ" από δραχμές πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες [5.500.000], όπως αυτή προσδιορίστηκε βάσει ισολογισμού της 31/12/1992 όπως εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετική έκθεση της οποίας καταχωρείται στο τέλος του παρόντος άρθρου και από την οποία προκύπτει

η εισφερομένη δια του παρόντος καθαρά περιουσία εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων [5.500.000] της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία δια του παρόντος μετατρέπεται προς σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας. β] από την κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού της μετατρεπομένης ΕΠΕ εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων [2.000.000], γ] από την μεταφορά του κονδυλίου κέρδη εις νέον εκ δραχμών εκατόν δώδεκα χιλιάδων δώδεκα [112.012], δ] από εισφορές μετρητών στο ταμείο της εταιρείας εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλίαδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ [2.387.988], δηλαδή δραχμές τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά [497.167.] εισφέρονται από τον Αθανάσιο Κατσίκα, δραχμές τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά [497.167.] εισφέρονται από την Μαριάνθη Θεοδώρου, δραχμές τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά [497.167] εισφέρονται από την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου

δραχμές τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά [497.167] εισφέρονται από την Μαρία Μούκα και δραχμές τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι [399.320] εισφέρονται από την Χρυσαϊδα Κουτσοπέτρου, 2] Το παραπάνω κεφάλαιο που ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια [10.000.000] δραχμές και αντιστοιχεί σε χίλιες [1.000] ανώνυμες μετοχές, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές με τις εισφορές που αναφέρουμε πιο πάνω και οι οποίες συνολικά για τον κάθε ιδρυτή έχουν ως εξής: 1] Ο Αθανάσιος Κατσίκας θα καλύψει και θα αναλάβει διακόσιες οκτώ (208) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων [2.080.000] δραχμών, 2] Μαριάνθη Θεοδώρου θα καλύψει και θα αναλάβει διακόσιες οκτώ (208) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων [2.080.000] δραχμών, 3] Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, θα καλύψει και θα αναλάβει διακόσιες οκτώ (208) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων

[2.080.000] δραχμών 4] η Μαρία Μουκα θα καλύψει και να αναλάβει διακόσιες οκτώ (208) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων [2.080.000] δραχμών και 5] Χρυσαϊδα Κουτσοπέτρου θα καλύψει και θα αναλάβει εκατόν εξήντα οκτώ [168] μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων [1.680.000] δραχμών. Η μνημονευόμενη έκθεση εκτιμήσεως της μετατροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 έχει ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο 40ο

1.- Απασαι από της 1ης Ιανουαρίου 1993 μέχρις της νομίμου συστάσεως της δια του παρόντος συνιστωμένης εκ μετατροπής Ανωνύμου Εταιρείας, ήτοι της καταχωρήσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών [ΜΑΕ] ενεργηθείσες ή ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις της ΕΠΕ με την επωνυμία "ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" όπως αυτές εμφανίζονται εις τα ήδη τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται γενόμενες δια λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, εφ' όσον εκ των πράξεων τούτων δεν προκύπτει αρνητικόν αποτέλεσμα [ζημία], εις περίπτωσιν δε καθ' ήν ήθελε τυχόν προκύψει ζημία, αυτή θα βαρύνει τους ώδε ιδρυτές , υποχρεουμένους όπως καταβάλλουν τοιαύτην τοις μετρητοίς εις το ταμείον της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας. Τέλος εις περίπτωσιν κερδών εκ των ως άνω πράξεων θα έχουν εφαρμογήν οι υπ' αρ. Ε. 16455/1969 και Ε. 24011/1969 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Απασαι οι λογιστικαί εγγραφαί των εν τη προηγουμένη παράγραφο πράξεων και εργασιών της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής θα μεταφέρονται συγκεντρωτικώς εις τα υπό της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας τηρηθησόμενα βιβλία. Ομοίως αι πάσης φύσεως εμπράγματοι δικαιοπραξίες συναφθείσες υπέρ της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης, θεωρούνται γενόμενες υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας, εξουσιοδοτείται δε ο διαχειριστής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις τις αναγκαίες πράξεις μεταβιβάσεως, ομοίως πάσαι αι εργασιακαί σχέσεις συναφθείσες μετά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και υφιστάμενες κατά την σύστασιν της παρούσης εξακολουθούν να ισχύουν δια λογαριασμόν της Ανωνύμου Εταιρείας, ήτις υπεισέρχεται πλήρως εις τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 41ο

Απασαι αι μέχρι τούδε, ως και αι μέχρι της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών [ΜΑΕ], ενεργηθήσαι επ' ονόματι της ώδε μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" αφορώσες εις αυτήν μετατρεπομένην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά

Τραπεζών, ως και όλες οι μεταξύ αυτής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού του Ελληνικού Δημοσίου πάσης ετέρας δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, οιουδήποτε οργανισμού ή επιχειρήσεως ή Εταιρείας δικαιοπραξίες, συμβάσεις, συνεργασίες, κοινοπραξίες, και ιδια οι εκκρεμείς παραγγελίες πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων και λοιπών πραγμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, ως και αι εν γένει έννομοι σχέσεις αφορώσες εις την δια του παρόντος μετατρεπομένη επιχείρηση, αναλαμβάνονται και συνεχίζονται υπό της συνιστωμένης εκ μετατροπής δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους ιδίους όρους, προϋποθέσεις συμφωνίες δικαιουμένης του λοιπού της Ανωνύμου Εταιρείας να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχειαν της μετατρεπομένης επιχειρήσεως σε όλες τις από τώρα και στο εξής σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς ειδικότερες διατυπώσεις ή επαναλήψεις της πράξεως ή της συμφωνίας και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Ειδικότερα συμφωνείται ότι η εκτέλεση των μεθ'

οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού, συναφθεισών συμβάσεων παραδόσεων εμπορευμάτων υπό της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, αναλαμβάνεται υπό της εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας υπό τους αυτούς εις τις σχετικές συμβάσεις όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις. Ωσαύτως διασαφηνίζεται, ότι η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ιδίας αυτής υποχρεώσεις τις εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε υποχρεώσεις της μετατραπομένης επιχειρήσεως, ως άλλωστε έλαβε πλήρη γνώση δια των ώδε συμβαλλομένων ιδρυτικών μελών αυτής και οι οποίες αναγράφονται εις την ως άνω θέση της Εκτιμητικής Επιτροπής, ειδικώς δε διασαφηνίζεται ότι η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ιδίας αυτής υποχρεώσεως τας εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, των οποίων άλλωστε έλαβε πλήρη γνώση δια των εδώ συμβαλλομένων ιδρυτικών μελών αυτής και οι

οποίες αναγράφονται εις την ως άνω θέση της εκτιμητικής Επιτροπής, ειδικώς δε διασαφηνίζεται ότι η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει άπαντα τα χρέη τα οφειλόμενα κατά την 31.12.1991 προς τις Τράπεζες μετά των εκάστοτε οφειλομένων τόκων, όπως και τις προς τρίτους υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 42ο

Από της καταχωρήσεως του παρόντος και εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών [ΜΑΕ], οι για οποιαδήποτε αιτία, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής, μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την δια του παρόντος ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν, η οποία καθίσταται φορεύς όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όλων των εις την

εκθέση εκτιμήσεως κινητών και αυτοκινήτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμο Εταιρεία χωρίς ουδεμιά άλλη διατύπωση για τη συνέχιση αυτών μη επερχομένης βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς μη απαιτουμένης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής. 2. Από της καταχωρήσεως του παρόντος τα δικαιώματα των εδώ συμβαλλομένων περιορίζονται εις την ανάληψη των υπό της ιδρυομένης ανωνύμου εταιρείας εκδοθησομένων μετοχών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 43ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Σκαρίπα, Δικηγόρο Αθήνας οδός Σόλωνος αρ. 125 για να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να τους καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και

ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι Διατάξεις του Καταστατικού, ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 44ο

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. 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. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Νόμου 1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος

υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, "περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε [15] ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ, τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι ένα [21] φύλλα. Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Αθήνας Δημήτριο Σκαρίπα, ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Σ-19157/1993 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας για ποσό δραχμών 75.000 το οποίο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών [Διεύθυνση Ελέγχων].- Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας, καταβλήθηκαν α ακόλουθα ποσά: α] Για τέλη και δικαιώματα δραχμές 100.000 β] Για -7- αντίγραφα δραχμές

100.000 γ] Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές 100.000. δ] Για τέλη δημοσίευσης δραχμές 100.000 ε] Για παράβολο ΔΣΑ δραχ. 75.000 στ] Για ΤΑΠΕΤ δραχμές -5.500-, ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές 480.500- Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Ύστερα από την 12.01.2016

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ