Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,16/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 466074/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PLD PLUS ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6294901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58481/01/Β/05/153**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926341**, η από 27/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6294901000 με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΣΚΟΚΟΥ-ΣΚΙΑΘΟΥ 136 & ΜΟΥΔΡΟΥ 0
   Τ.Κ.: 11255, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρ. ΓΕΜΗ: 00629401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PLD PLUS Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «PLD PLUS A.E.»

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματά της σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι :

1.1. Η μελέτη, ανάπτυξη, προσαρμογή, παραγωγή, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά η κάθε μορφής εκμετάλλευση Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικών Συστημάτων και εξοπλισμού.

1.2. Η παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου, επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνολογική μορφή και μέσο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, δια λογαριασμό της εταιρείας ή δια λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής. Η εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Πρωτότυπου Οπτικοακουστικού Περιεχομένου, καθώς και η διαμεσολάβηση στη διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου τρίτων. Η παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου δύναται να λάβει τη μορφή ιδίου προϊόντος, υπεργολαβίας ή προτύπου Οπτικοακουστικής Παραγωγής (Format).

1.3. Η διοργάνωση, παραγωγή και υποστήριξη δια λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων έναντι αμοιβής, κάθε τύπου Τεχνικών Παιχνιδιών και Εφαρμογών

Πολυμέσων, επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, μέσω τωρινών ή/και μελλοντικών τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης διαδικτύου, κ.λ.π., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η προμήθεια και εμπορία τεχνικών μέσων, εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτούνται για τη λειτουργία Τεχνικών Παιχνιδιών.

1.4. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παροχή και προώθηση Υπηρεσιών Προστιθεμένης Αξίας (Value Added services) αυξημένης ή μη χρέωσης, στο κοινό, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων τωρινών ή/και μελλοντικών-τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, διαδικτύου και ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης, όπως: IVR, Alerting, WEB/WAP, SMS/MMS, GPRS/UMTS, Instant Messaging, Mobile Video, Video Streaming, Audio Conferencing, Video Conferencing, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, VoIP, κ.λ.π. καθώς και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δια λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής.

1.5. Η ίδρυση, συγκέντρωση, ταξινόμηση, ανάλυση, διαχείριση, αποθήκευση, ανάκτηση, μεταγωγή, μετάδοση (σε πραγματικό ή μη χρόνο), κάθε τύπου Τραπεζών Πληροφοριών και Περιεχομένου, με τη βοήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μέσων συλλογής-διαχείρισης Στοιχείων, και η διάθεση αυτών έναντι αμοιβής σε τρίτους. Η δια λογαριασμό τρίτων συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία κ.λ.π. Πληροφοριών και Περιεχομένου με σκοπό την αποκλειστική διάθεσή τους σε αυτούς. Η οργάνωση, σχεδιασμός, διεξαγωγή, συγκέντρωση και επεξεργασία αποτελεσμάτων Ερευνών Αγοράς, πλην των ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, μέσω τωρινών ή/και μελλοντικών τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου και ραδιοτηλεόρασης.

1.6. Η παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (μέσω Internet, Mobile Internet, Ψηφιακής Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π.), η παροχή υπηρεσιών Telemarketing και Πωλήσεων από Απόσταση (μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π.), η προώθηση Πωλήσεων (με έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά μέσα) Προϊόντων και Υπηρεσιών βασισμένων σε βάσεις δεδομένων, καθώς και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους ή δια λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής.

1.7. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη Μηχανημάτων Αυτόματης Πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών (ATMs, Vending Machines) και Παροχής Πληροφοριών (Info-Kiosks).

1.8. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και υπηρεσιών Εύρεσης Θέσης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (LBS & FLeet Management), καθώς και η παροχή των εν λόγω

υπηρεσιών σε τρίτους ή δια λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής.

1.9. Η παροχή Υπηρεσιών εξειδικευμένης Εκπαίδευσης και πληροφόρησης από απόσταση (e-Learning) στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Τηλεματικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1.10. Η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας, δικτύου και τεχνολογικής υποδομής, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη και συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων επικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

1.11. Η συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρεία που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και η συμμετοχή σε εταιρείες εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων παντός είδους.

1.12. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες και εργασίες.

1.13 Η διοργάνωση, παραγωγή και εκτέλεση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών παραστάσεων εκδηλώσεων και θεαμάτων (συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, χορευτικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, θεατρικά φεστιβάλ, εκθέσεις, συνέδρια, εμπορικές, διαφημιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις). Η ανάληψη παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης, επιμέλειας, προβολής και εκμετάλλευσης των καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκδηλώσεων αυτών για την ίδια την εταιρία, αλλά και για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η διαχείριση των ως άνω εκδηλώσεων, δια της πώλησης εισιτηρίων, της διαχείρισης των εισπράξεως τους, εξεύρεσης χορηγών και προβολής τους σε μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης.

1.14 Η παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού management, δηλαδή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπησης καλλιτεχνών, αναφορικά με την απασχόληση των καλλιτεχνών σε θεατρικές, μουσικές, χορευτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές και συναυλιακές παραγωγές και την εμφάνιση ή συμμετοχή τους σε πάσης φύσεως παραγωγές θεαμάτων και εκδηλώσεων, τη δημόσια εικόνα, την επιλογή του καλλιτεχνικού υλικού, την παρουσία, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφημιστική προβολή και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τη σταδιοδρομία τους στο χώρο της τέχνης, (της θεατρικής, κινηματογραφικής, τηλεοπτικής, διαδικτυακής, μουσικής έως και της δισκογραφίας).

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας αυτή δύναται:

(α) να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα και – με οποιοδήποτε τρόπο – να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή και σε άλλα κέντρα οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συγχωνεύεται μετ' άλλης εταιρείας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(β) να αναλαμβάνει την άσκηση την οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιρειών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες

(γ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε euro ή ξένο νόμιμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και

(δ) να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεών της ή του εξοπλισμού της σε τρίτους

(ε) να επιχειρεί και οποιαδήποτε άλλη, πέρα και εκτός των ανωτέρω, ενέργεια οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε, η οποία κρίνεται ως ενδεδειγμένη ή αναγκαία για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της ή γενικά ως συμφέρουσα αυτήν.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τριάντα (30) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (ΕΥΡΩ 60.000), κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας ΕΥΡΩ δέκα (ΕΥΡΩ 10,00) και καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.---

1α) Με απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 14/11/08 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00 €).

Με απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 27/04/2010 και σύμφωνα με το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 26/04/10 περί πιστοποίησης μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 14/11/08, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανέρχεται στο πρώτης αύξησης ποσό ήτοι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€).

1β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 09/01/12 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη.

'Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00 €).

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι : α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:---

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ---

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ---

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, ---

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. ---

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. ---

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. ---

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων (2 και 3), όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1929 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. -

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. ---

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. ---

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. ---

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7 α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986 και ισχύει σήμερα. ---

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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. ---

10. Στην 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 έναν (1) ακόμα μήνα. ---

11. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ---

Ά ρ θ ρ ο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές,** δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ---
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετόχων, δίνεται δικαίωμα προτίμησης στους ιδρυτές της εταιρείας και στους υπάρχοντες εκείνη τη στιγμή μετόχους, οι οποίοι οφείλουν να το ασκήσουν εντός διμήνου από της γνωστοποιήσεως. ---
3. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετόχων φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, εφόσον είναι ονομαστικές, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο (2)
   συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. ---
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετόχων, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους. ---

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. ---

6. Η μετοχή της εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή. ---

7. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιους τους, μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός, είτε σημειώνεται από την εταιρία πάνω στον τίτλο η γενομένη μεταβίβαση, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο τηρουμένου του Ν. 2459/1997. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται κατά τον υπό του νόμου διαγραφόμενο τύπο.

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση. ---

9. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου σε μετοχή επιτρέπεται, αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε να ψηφίζει σε αυτές. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ά ρ θ ρ ο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. ---

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. ---

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του κατά την ανάληψη αυτής είτε κατά την ίδρυση της εταιρίας είτε κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. ---

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. ---

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση: ---

α) Τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου ---

β) Τις αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και που γίνονται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων, ---

γ) Τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας ---

δ) Τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ---

ε) Τις αποκτήσεις σύμφωνα με το εδαφ. (στ) της παρ. 2 του

άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920. ---

Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. ---

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας σαν ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια ή άλλων απαιτήσεών της. ---

7. **α)** Δάνεια της εταιρείας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. ---

β) Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

γ) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν

ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. --- Η απαγόρευση της παρ. 4 εδαφ. α' και β' ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Α.Ε. ---

Ά ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. ---

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. ---

2.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 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών (ΑΕ) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)). Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που αποστέλλονται στους μετόχους.---

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν 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. ---

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. ---

Ά ρ θ ρ ο 9

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) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. ---

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. ---

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: ---

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. ---

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. ---

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. ---

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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και: ---

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ---

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. ---

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος

διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 εταιρίας. ---

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 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 εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να **αποφασίζει για:**

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων, ---

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 παρ. 4, 24, 38 του παρόντος Καταστατικού, ---

γ) Εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, ---

δ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), ---

ε) Διάθεση κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ---

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ---

ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας και συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 Κ. Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά εκατό τοις εκατό (100%). --

η) Εκλογή εκκαθαριστών, ---

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. ---

Ά ρ θ ρ ο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, 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, καθώς και σε περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. ---

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. ---

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. ---

Ά ρ θ ρ ο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: ---

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ,Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». ---

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει. --

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: ---

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ---

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και ---

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και ---

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. – Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νόμου Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχία, στην οποία υπάγεται η εταιρία. ---

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. ---

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ---

Ά ρ θ ρ ο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. ---

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι,

οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. ---

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. ---

Ά ρ θ ρ ο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη 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 των ψήφων του καθενός,

καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων αυτών κατά το καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. ---

Ά ρ θ ρ ο 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ---

2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. ---

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ---

Ά ρ θ ρ ο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: ---

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. ---

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. ---

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως (σκοπού) της εταιρίας. ---

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών». ---

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ---

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ---

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ---

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920. ---

θ) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και ---

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. ---

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, 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) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ---

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ---

Ά ρ θ ρ ο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή,όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή διαφορετικά ο

μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για όλα τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. ---

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση.

Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης,εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση στη συζήτηση και λήψη απόφασης και επί άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. ---

3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. ---

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση. ---

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. ---

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. ---

7.Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. ---

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων. ---

Ά ρ θ ρ ο 19

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. ---

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος, οι οποίες λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ---

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία. ---

4. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές, 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. ---

5. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. ---

6. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Νόμου 2190/1920. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. ---

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία (6ετία). ---

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας και είναι ελευθέρως ανακλητοί. ---

4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει πριν λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφασή τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεών του, που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες. ---

Ά ρ θ ρ ο 21

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποίησής του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική αρχή και νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της εταιρίας και τις δαπάνες της. ---

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρίας, για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. ---

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. ---

Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρία, έστω και αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. ---

Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε οποιονδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τις οφειλές προς την εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 α Κ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της εταιρίας σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της εταιρίας. ---

Αποφασίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζοντας έναν από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει τα έγγραφα ως πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική η πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της

συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. ---

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή μερικών εξ αυτών, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (άρθρο 7β παρ. 4 Κ. Ν. 2190/1920) και να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών, που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της. ---

Ά ρ θ ρ ο 22
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα, που ορίζονται με αυτές εκπρόσωποι της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή

φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή και να κάνουν χρήση αυτών με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων, καθώς και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η εταιρεία, να αναλαμβάνουν ό,τι δόθηκε σαν ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να κάνουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιούν αυτά, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρίας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.---

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.---

3. Την εταιρεία δεσμεύουν διά μόνης της υπογραφής των τιθεμένης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής.---

4. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες από αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.---

Ά ρ θ ρ ο 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο και, εφ΄ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ένας Σύμβουλος, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. ---

3. 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. ---

Άρθρο 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. ---

2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. ---

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. ---

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ---

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά. ---

5. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου, ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κ. Νόμου 2190/1920, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο. ---

Άρθρο 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. ---

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 η 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) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. ---

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ---

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

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. ---

Ά ρ θ ρ ο 26

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. ---

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. ---

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη. ---

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 20 του παρόντος. ---

5. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ---

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. ---

3.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ---

Άρθρο 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία ευθύνη δεν έχουν απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους. Ευθύνονται μόνον απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνονται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης τέτοια ευθύνη

δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις, που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. ---

2. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. ---

3. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από πρόθεση, με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία. ---

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητάς του. ---

5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον ένα βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ---

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

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ---

8. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών-μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου-ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.--

9. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Ά ρ θ ρ ο 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τους ιδρυτές της εταιρίας και σε σχέση με τις εταιρίες που αυτοί συμμετέχουν ή διοικούν μέχρι σήμερα. ---

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Νόμου 2190/1920. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. ---

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους. ---

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α). Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. ---

3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. ---

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. ---

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. ---

6. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής. ---

Ειδικότερα η Έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: ---

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, ---

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, ---

γ) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, ---

δ) Αν τους δόθηκαν πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, ---

ε) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. ---

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. ---

8. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή υπάλληλοι

εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. ---

9. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπράγματου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης. ---

10. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ---

11. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:---

α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, ---

β) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει αυτού ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και ---

γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) -----

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ---

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. ---

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: ---

α) τον Ισολογισμό, ---

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», ---

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και ---

δ) το Προσάρτημα. ---

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: ---

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ---

β) τον 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. ---

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για της δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην

έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. ---

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. ---

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.--

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, 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 παράγραφο (7). ---

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου (6), στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 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 σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία, και, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920. ---

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ---

Άρθρο 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Κ. Ν. 2190/1920, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. ---

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά: ---

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, που προβλέπεται από τον Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιονδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχόμενου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος. ---

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν. 876/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ---

Από το υπόλοιπο ποσό μπορεί να διατεθεί ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους. ---

γ) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο ή κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ---

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. ---

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσει και δημοσιεύει σε μία ημερησία εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο

δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών, που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση. ---

5. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους. ---

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: ---

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. ---

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. ---

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. ---

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. ---

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ---

5. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 4 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. ---

6. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της. ---

Άρθρο 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. ---

Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) , μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. ---

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, και τους ετήσιους Ισολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. ---

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες τις εκκαθάρισης. ---

4. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την εταιρεία, το ενεργητικό της, εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν

τις απαιτήσεις αυτής. Προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της εταιρίας σε τρίτους. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. ---

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4)μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και απόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. ---

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. ---

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. ---

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. ---

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότεκαι η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. ----Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τα λοιπά θέματα, που αφορούν το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ---

7. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. ---

8. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την

υποχρεωτική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους, που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση, μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου, προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές, από τους παρόντες σε αυτή. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. ---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, από ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (ΕΥΡΩ 60.000), διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας δέκα (10) ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τους άνω συμβαλλόμενους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρίας μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και θα αναληφθεί και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους άνω συμβαλλόμενους και ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ο κ. Διονύσιος Παναγιωτάκης, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, θα καταβάλει σε μετρητά ΕΥΡΩ τριάντα έξι χιλιάδες (ΕΥΡΩ 36.000), καλύπτοντας το εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία θα καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας ΕΥΡΩ δέκα (ΕΥΡΩ 10,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα έξι χιλιάδων (ΕΥΡΩ 36.000), 2) ο κ. Πέτρος Μπακατσέλος, του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, θα καταβάλει σε μετρητά ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (ΕΥΡΩ 18.000), καλύπτοντας το τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία θα καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας ΕΥΡΩ δέκα (ΕΥΡΩ 10,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) και 3) η κ. Ευγενία Αθανασοπούλου- Τσαμούλη, του Σωκράτη και της Αγγελικής, θα καταβάλλει σε μετρητά ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες (ΕΥΡΩ 6.000), καλύπτοντας το δέκα τοις εκατό (10%) του

μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία θα καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας ΕΥΡΩ δέκα (ΕΥΡΩ 10,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι χιλιάδων (ΕΥΡΩ 6.000).---

Άρθρο 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το **πρώτο ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,** το οποίο θα διοικήσει την εταιρία από την νόμιμη σύστασή της μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από τους κ.: ---

1) Όνομα: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Επώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Όνομα πατρός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ιδιότητα (επάγγελμα): ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Τόπος κατοικίας: ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ, αριθ. 4.
Τόπος γεννήσεως: ΑΘΗΝΑ
Έτος γεννήσεως: 1967
Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 074098578 ΔΟΥ ΙΕ' ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Ταυτότητας: Μ 064652/17-12-1982 Ε' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών.

2) Όνομα: ΕΥΓΕΝΙΑ
Επώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΟΥΛΗ
Γένος: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΟΥΛΗ
Όνομα πατρός: ΣΩΚΑΡΤΗΣ
Ιδιότητα (επάγγελμα): ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τόπος κατοικίας: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΡΒΟΥ, αρ. 33-35, - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τόπος γεννήσεως: ΑΘΗΝΑ
Έτος γεννήσεως: 1963
Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 037325489 ΔΟΥ Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αριθμός ταυτότητας : Ρ 489496/16-3-1994 ΖΤ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ και

3) Όνομα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Επώνυμο: ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗ
Όνομα πατρός: ΘΩΜΑΣ
Ιδιότητα (επάγγελμα): ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τόπος κατοικίας: ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οδός ΚΟΡΥΤΣΑΣ, αριθ. 29.
Τόπος γεννήσεως: ΑΘΗΝΑ
Έτος γεννήσεως: 1974
Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 113802930 ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αριθμός Ταυτότητας: Π 029078/22-11-1990 Α.Τ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και

4) Όνομα: ΠΕΤΡΟΣ
Επώνυμο: ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Όνομα πατρός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ιδιότητα (επάγγελμα): ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τόπος κατοικίας: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, οδός ΚΑΛΥΨΟΥΣ, αρ. 16.

Τόπος γεννήσεως: ΠΑΤΡΑ
Έτος γεννήσεως: 1961
Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 032673133 ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αριθμός Ταυτότητας: Ξ 183997/23-1-1989 Β' ΤΜΗΜ. ΑΣΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι εξής Ορκωτοί ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ο κ. :

1) Όνομα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο: ΣΙΓΑΛΑΣ

Όνομα πατρός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιδιότητα (επάγγελμα): ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πτυχιούχος: ΑΣΟΕΕ

Τόπος κατοικίας: ΑΘΗΝΑ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, αρ. 76.

Τόπος γεννήσεως: ΑΘΗΝΑ

Έτος γεννήσεως: 1947

Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αριθμός Ταυτότητας: Σ000938/28-6-1995 Τ.Α Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΦΜ: 004055801 ΔΟΥ Ε' ΑΘΗΝΩΝ

Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ:12741 και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ο κ. :

1) Όνομα: ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επώνυμο: ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

Όνομα πατρός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιδιότητα (επάγγελμα): ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πτυχιούχος : ΑΣΟΕΕ

Τόπος κατοικίας: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ αρ. 125

Τόπος γεννήσεως: ΣΑΡΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ

Έτος γεννήσεως:1946

Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αριθμός ταυτότητας: Ν 170719/28-4-1986 ΑΤ. Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΦΜ: 016423826 ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ: 17421

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του

Κ.Νόμου 2190/1920 για τον διορισμό τους ως ελεγκτών και η αμοιβή καθενός, που θα κάνει τον έλεγχο, θα καθορισθεί όπως ορίζει ο νόμος. ----

Άρθρο 40

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες διακόσια δέκα και 0,44 (ΕΥΡΩ 2.210,44), από τα οποία ΕΥΡΩ 865,07 για συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικαιώματα Ταμείου Νομικών και τριών (3) επικυρωμένων αντιγράφων, ΕΥΡΩ 530,10 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό, παράβολο ΕΥΡΩ 205 για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ΕΥΡΩ 10,27 για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ΕΥΡΩ 600 για φόρο συγκέντρωσης του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας. ----

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. ----------

Άρθρο 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι δίνουν με το παρόν το δικαίωμα και την ανέκκλητη και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις κ.: α) Ελένη Σωτηροπούλου, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά, αριθμός 26, κάτοχο του με αριθμό Ξ 336369/1985 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Παρ. Ασφ. Ηλιουπόλεως και β) Αικατερίνη Τσουρούλα-Σωτηροπούλου, σύζυγο Δημητρίου Σωτηροπούλου, θυγατέρα Νικολάου και Τασίας Τσουρούλα, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αριθμός 26, κάτοχο του με αριθμό Θ 500251/10-2-1970 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Παρ. Ασφ. Ηλιουπόλεως, ενεργούσες από κοινού ή καθεμία χωριστά, να υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους αντιπροσωπεύουν στην αρχή αυτή, να ενεργήσουν όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν (ενεργούσα καθεμία χωριστά) ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. ---

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αθηνών κ. Ελένης Σωτηροπούλου, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά,

αριθμός 26, με αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 21246 και ΑΦΜ 069091405 ΔΟΥ Ι' Αθηνών , η οποία παραστάθηκε από την αρχή στο συμβόλαιο αυτό και το προσυπέγραψε, το οποίο σχέδιο, θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή της από ΕΥΡΩ πεντακόσια τριάντα και 0,10 (ΕΥΡΩ 530,10) καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από το με αριθμό Λ 03319/1-3-2005 Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.----

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους άνω συμβαλλόμενους την σχετική υποχρέωσή τους για υποβολή στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο εμπρόθεσμης Δήλωσης Φόρου και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχομένου σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της ιδρυόμενης εταιρίας. ---------

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις, η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». ---

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι άνω συμβαλλόμενοι. Θα εισπραχθούν για δικαιώματα ΕΥΡΩ οκτακόσια εξήντα πέντε και 0,07 (ΕΥΡΩ 865,07) με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα, από τα οποία ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα τρία και 0,42 (ΕΥΡΩ 183,42) δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, τα οποία θα καταβληθούν, όπως ο νόμος ορίζει. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω και με αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε σαράντα (40) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια, που αφέθηκαν με αίτηση αυτών, το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους ως άνω συμβαλλόμενους και την παριστάμενη δικηγόρο και βεβαιώθηκε από όλους αυτούς, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, την παριστάμενη δικηγόρο και εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα. ---

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΟΥΛΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΙΣΑΒΕΛΛΑ Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 27.06.2016

Αθήνα, 27.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Παναγιωτάκης