Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε.Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 13/03/2017
Αθήνα, 02/12/2016

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 648622 – 05/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38003/04/Β/97/48**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929114**, η από **15/09/2016 απόφαση της 18ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1, 4 και 14** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MILTECH HELLAS AE
Ι. ΜΕΤΑΞΑ 90, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, και διακριτικό τίτλο **"MILTECH HELLAS ΑΕ"**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποείται ο διακριτικός τίτλος **"MILTECH HELLAS SA"**.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, θέση «ΝΙΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΛΑΣ», του Νομού Αττικής, (οδός ΜΕΤΑΞΑ). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρονικών, οπτικών και μηχανολογικών προϊόντων. Η εμπορία των προϊόντων αυτών και άλλων συναφών ή μη προϊόντων. Η εξαγωγή των προϊόντων αυτών στο εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών κατασκευών. Η ανάληψη εκτελέσεως παντός είδους μελετών και παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτους και δη παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Η διεκπεραίωση πάσης φύσεως μεσιτικών εργασιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της εταιρείας και η συνεργασία της με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας. Οι μελέτες, εγκατάσταση και εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δηλαδή αιολικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών κ.λ.π. Οι μελέτες, παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας πάσης φύσεως, και η παροχή υπηρεσιών εν γένει για τα ανωτέρω. Η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και διαχείριση Λογισμικού και Υπολογιστών, για Αμυντικά, Γεωγραφικά και Δορυφορικά Συστήματα, καθώς και η εν γένει παροχή υπηρεσιών για τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της Διοικητικής απόφασης από την

αρμόδια Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή Αδείας Συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

" Μετοχικό Κεφάλαιο"

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **€ 1.734.000,00** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε **57.800 ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας **€ 30,00** η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α. Με καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1855/1997 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

β. Με καταβολή σε μετρητά 40.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 12-05-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ 4332/13-06-2000 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

γ. Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά **(€ 29.71)** σύμφωνα με την από 02-04-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. (ΦΕΚ 4583/12-06-2002 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 201.500,00 (διακοσίων ενός χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ) σύμφωνα με την από 14-05-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ως εξής :
α) με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών διαχειριστικής χρήσεως 2003 συνολικού ύψους 120.000,00 Ευρώ και

β) με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους 81.500,00 Ευρώ από τους μετόχους της εταιρείας

Επίσης με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης (14-05-2004) αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 29,35 Ευρώ εκάστη σε 30,00 Ευρώ εκάστη, με την αντικατάσταση κάθε εκατό **(100)** παλαιών μετοχών με εκατόν εξήντα πέντε **(165)** νέες ονομαστικές μετοχές.

ε. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά **€ 240.000,00** (διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών (Υπόλοιπο κερδών εις νέο) διαχειριστικής χρήσεως 2004, σύμφωνα με την από 16-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με έκδοση οκτώ χιλιάδων (**8.000**) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (**€ 30,00**) ευρώ εκάστης.

στ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά **€ 999.000,00** (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, σύμφωνα με την από 13-07-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (**33.300**) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (**€ 30,00**) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) 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 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 3 του παρόντος η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού 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.

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/20 να αυξάνει ολικά ή και μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω να εκδώσει μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. α) Κατ'εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος αν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας ξεπερνούν στο σύνολό τους το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού

Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού

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

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου ή 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ενασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

δ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού αύξησης.

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

8. 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 ένα (1) ακόμη μήνα.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στη αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Η καταβολή των μετρητών για 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 λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ανώνυμες, δύνανται όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 1 και 6 εδ. α΄ του παρόντος.

2. Με την από 07/01/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν σε **ονομαστικές.**

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών και την τήρηση των βιβλίων μετόχων ρυθμίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριο μόνο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11ο

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας εφόσον αυτός δεν έχει κατοικία την εις την αρχή του παρόντος αναφερομένη ή δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή αυτής.

Άρθρο 12ο

Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί του καθώς και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος, να αναμειχθεί στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη των πιο πάνω αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία 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. Σ' αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

β. Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες, μετά από αίτηση για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση

των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο, υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού 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 πρέπει να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους.

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοσή της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την 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 την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 14ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία. Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δεν δύναται όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 15ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνά το εξάμηνο θεωρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του.
Αν κενωθεί η θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις όμως, των προσωρινών συμβούλων, που θα ενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και τον Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ο πρεσβύτερος των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη το δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών τους, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής 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.
4. 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.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2339/1995 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του επιφυλασσόμενου του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 19ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς. Αυτό είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας κάθε πράξη που εμπίπτει στη φύση και το σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το Νόμο είτε από το παρόν καταστατικό ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής Διοικητικής, Κοινοτικής και Επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Αποφασίζει την διενέργεια όλων των εργασιών που αναγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού περί του σκοπού της Εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπιών, στη Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει του Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας αποφασίζει περί της αγοράς και πωλήσεις ακινήτων και κινητών της μετρητοίς ή επί πιστώσει. Συνομολογεί δάνεια από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων με ανώνυμες ομολογίες ενεργεί δε όλες τις άνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίζει περί της συνομολογήσεως ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της Εταιρείας προς αυτήν. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία και εφόσον είναι αυτό χρήσιμο για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία

ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων που προορίζονται ή προέρχονται από την αλλοδαπή ή την ημεδαπή και υπογράφει για τον σκοπό αυτό διασαφηνίσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην Εταιρεία, εισπράττει αυτές, υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύει τις μισθώσεις αυτές, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους Τραπεζών ή ετέρων Οργανισμών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Προς εξυπηρέτηση στην Εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ των οποίων και εργολαβικές συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (ομόρ. Εταιρεία, ετερόρρυθμος Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες Ανώνυμες Εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή) προς εξυπηρέτηση του σκοπού του αναφερομένου στο άρθρο 3 του παρόντος δια μόνης της αποφάσεώς του χωρίς την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση των όρκων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεων ενδίκων μέσων και δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων παραχωρήσεων υποθηκικών σειρών υπέρ τρίτων και καταργήσεως δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα και τις εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών και επί των εξόδων εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή

έκτακτου καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν του οριζομένου στο άρθρο 6 ορίου, για μείωση αυτού, για παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής προ της παρόδου του χρόνου για συγχώνευσή της με άλλες Εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 20ο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος, τον Πρόεδρο αυτού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δύναται να είναι ταυτοχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει σε έναν ή περισσότερους συμβούλους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει ή για ειδικώς οριζόμενες πράξεις, με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια. Μπορεί επίσης να αναθέτει σε πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή σε ειδικώς οριζόμενες πράξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας (συμβούλων ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 21ο

1. Κανένα έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως έναντι τρίτων, δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά τα ειδικότερα εκάστοτε οριζόμενα από αυτό να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) την υπογραφή των εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις.
2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως και υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών της Εταιρείας. Οπωσδήποτε τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, πρέπει κάθε φορά να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία, με ειδικές εγκυκλίους αυτής στις οποίες θα παρατίθενται και υποδείγματα των υπογραφών τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας σύμφωνα με τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση εργασιών της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής και στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και γενικά, εξουσιοδοτούμενος από το Διοικητικό

Συμβούλιο γενικώς ή ειδικώς με μια ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχει στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τα απονεμόμενα σ αυτό δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός απαριθμούμενα στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού κατά τους εκάστοτε οριζόμενους όρους. Αυτός ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζει τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της Εταιρείας, δέχεται και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, επάγει και αντεπάγει αυτούς προϊσταται και έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία αυτής, εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξασκεί κάθε δυνατό έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται εκείνες μόνο τις εργασίες που ανατίθενται σ' αυτόν ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγο της ιδιότητός του ως συμβούλου.
4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του Εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.
5. Οι άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιές από δόλο σε δεκαετή.
6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν νόμιμοι κομιστές των οικείων μετοχών τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.
7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 23ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι 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 καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσημος κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον αυτός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα ορισθεί σχετικά.

Άρθρο 24ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο και δεν καθορίζεται κατά το ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει εργατικής συμβάσεως ή εντολής.

Άρθρο 25ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παρακάτω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Δεν αντιβαίνει στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντών της εταιρείας ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθυντών της μετόχου εταιρείας ή των μητρικών ή θυγατρικών της.

Άρθρο 26ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :
   α. Αποκτήσεις με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου που προβλέπεται από το Καταστατικό,
   β. Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920,
   γ. Αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που ενεργούνται για πληρωμή των ιδίων απαιτήσεων της εταιρείας,
   δ. Αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ' και δ' της αυτής παραγράφου πωλούνται εντός όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει επί ποινή ακυρώσεως να ορίζει τον τρόπο πραγματοποιήσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της εκτός αν προβλέπεται ταυτόχρονη αύξηση ή εάν η μείωση γίνεται για συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Άρθρο 27ο

1. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης απαγορεύεται η παροχή εγγυήσεων υπό της εταιρείας προς οιονδήποτε τρίτον.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 28
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή

διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για διάθεση κερδών.

δ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην του άρθρου 6 παρ 1 του παρόντος.

στ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 και 14 παράγραφος 3 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

θ. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ι. Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας.

ια. Μεταβολή Εθνικότητος της εταιρείας.

ιβ. Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

ιγ. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας.

ιδ. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της ΑΕ από άλλης ΑΕ που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 29ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και των εξομοιουμένων με αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 30ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται: δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια Οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται Οικονομικές σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995, όπως ισχύει και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Αν η εταιρεία ήθελε να είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητος Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της ή στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 31°
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της πλήρως αιτιολογημένη.

Άρθρο 32°
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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 ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 33ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 21 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει αποφάσεις για :

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β. Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.
ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος.
ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις αυτού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει η άνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή κα μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη παραπάνω πρώτη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
β. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 34ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 35ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 36ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 37ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές πάντως η εταιρεία εφ΄όσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/1987 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών.
3. Η κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 38^{ο}
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 186/1992 εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 39^{ο}
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36, παρ, 1, 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν. 2339/1995.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α. Τον Ισολογισμό
β. Το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
γ. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
δ. Το Προσάρτημα

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομιών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ. Τον υπεύθυνο για την 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως κερδών καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή όταν αυτό απαιτείται) κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β. του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά την κρίση του σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ'αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 40°
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος και για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι (6%) επί τοις εκατό τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή του 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο από τα πιο πάνω διανεμητέα τηρούμενων των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 42
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το 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, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης κάθε χρόνο και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο.

α. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "SPACE HELLAS" Ανώνυμη Εταιρεία Εμπόριο – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί – Εξαγωγαί" θα καταβάλει σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια

β. Ο Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη θα καταβάλει σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία

2. Ο Κωνσταντίνος Κουτσός του Δημητρίου θα καταβάλει σε μετρητά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα λάβει εξακόσιες (600) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και
3. η Μαρία Ιωαννίδου του Γεωργίου θα καταβάλει σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρη την αξία των μετοχών, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 44ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης ήτοι μέχρι 30-06-1999, θα αποτελείται από τους :

1. Δημήτριο Μανωλόπουλο του Σπυρίδωνα και της Ειρήνης ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21-04-1944, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 1Β, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι. 019747/29-08-1972 του Η΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, αρχιτέκτονα – μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04-06-1955, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Νηρέως 46-48, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ν. 022181/13-03-1986 του Δ΄ Αστυνομικού Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών.
3. Χρήστο Μπέλλο του Παναγιώτη και της Δήμητρας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στα Σπάτα Αττικής το 1938, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Σολωμού 19, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ξ. 285705/30-05-1985 του Τμήματος Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής.
4. Μαρία Ιωαννίδου του Γεωργίου και της Ειρήνης ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04-02-1963, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 197, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Α. 030500/07-05-1979 του ΙΔ΄ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών.
5. Κωνσταντίνο Κουτσό του Δημητρίου και της Ερμοφύλης, ηλεκτρονικό – μηχανικό, που γεννήθηκε στον Προφήτη Θεσσαλονίκης στις 17-03-1954, κάτοικο Τερψιθέας Αττικής οδός Τεμπών 26, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Σ. 0190468/1997 του Αστυνομικού Τμήματος Τερψιθέας.

Άρθρο 45ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση της Ανωνύμου εταιρείας που θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους ελεγκτές ορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1. Ευάγγελος Τζιτζίκος του Χρήστου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αυξεντίου 198, που γεννήθηκε στο Περιγιάλι Κορινθίας το έτος 1943, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. Οικονομικού Επιμηλητηρίου της Ελλάδος 9996045050.
2. Μιχαήλ Τζανετής του Αντωνίου, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Σπάρτης 53, που γεννήθηκε στη Νάξο το έτος 1945, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9993003360.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοικος Αθηνών οδός Ευβοίας 42, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9996000452 και
2. Γεώργιος Αναστασόπουλος του Αθανασίου, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1937 Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9996016631.

Αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται το ποσόν των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000).

Άρθρο 46ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και του Ν. 2339/25-09-1995.

Άρθρο 47ο

Από κοινού και καθ' όλα σύμφωνοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους :

1. Χαράλαμπο – Γεώργιο Μαυροειδή του Παναγή, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Τζωρτζ 3 και
2. Ελένη σύζυγο Βασιλείου Ζερβού, το γένος Γεωργίου Γιαννόπουλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Χολαργού Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 302, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως, να υποβάλλουν το καταστατικό τούτο στην αρμόδια νομαρχία Αττικής ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Πολιτείας και να εκπροσωπήσουν τους εδώ συμβαλλόμενους απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή αναφορικά με τούτη τη σύμβαση, έχοντας την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβούν σε διορθώσεις είτε εξαιτίας των παραλείψεων είτε εξαιτίας υποδείξεων της εποπτικής αρχής σε αυτό το Καταστατικό, το οποίο να συμπληρώσουν και να τροποποιήσουν σύμφωνα με το Νόμο και να ζητήσουν μόνοι τους να συνταχθεί αρμόδια το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να επέχει ισχύ για τον καθένα και για όλους μαζί τους εντολείς και για την εταιρεία καθ' όσον αφορά τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτού του Καταστατικού. Ακόμα οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται κάθε αντιρρήσεως, αγωγής ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής αυτής πράξεως.

   Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 665/70, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». Επίσης σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας αυτής, συσυπολογιζομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (1%) του Γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ανέρχονται στο ποσό των δραχμών εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (925.000), υπολογίζεται δε ότι η συνολική δαπάνη της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) συνυπολογιζομένης της τυχόν τροποποιήσεως του παρόντος, της δημοσιεύσεως του παρόντος, εγκρίσεως κ.λ.π. Προσαρτάται στο παρόν σχέδιο του παρόντος υπογεγραμμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο Χαράλαμπο-Γεώργιο Μαυροειδή, κάτοικο Αθηνών οδός Τζωρτζ 3, ΑΜ/ΔΣΑ 3133, το οποίο σχέδιο θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών καταβλήθηκε δε στον ΔΣΑ το ποσό της αμοιβής του 325.000 δρχ ως το Ξ59880/31-03-1997 γραμμάτιο του άνω Συλλόγου.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού από την εποπτεύουσα Αρχή, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) καθώς και τις συνέπειες της παράλειψης της τήρησης των παραπάνω διατάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε τριάντα τρία (33) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν τέλη και δικαιώματα δραχμές διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (227.776) με δύο (2) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφηκε από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα νόμιμα.

Όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Miltech Hellas AE

Κων/νος Κουτσός
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος