ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 188450 – 28/09/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5793801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56720/01/Β/04/212**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 937262**, η από **21/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5793801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 3, 25** και **30** 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. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΝΕΙΓΥ 17, 11143, 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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή χωρίς μετάφραση, με λατινικά στοιχεία. Στη γαλλική γλώσσα η επωνυμία θα είναι «Lycee Leonin de Patissia S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Lycee Leonin de Patissia».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτή την περίπτωση, με απόφασή του, καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία υπό τη διοικητική και πνευματική εποπτεία του θρησκευτικού νομικού υπό την επωνυμία: «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Η ΜΑΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» καθώς και η εκμετάλλευση και η διαχείριση του υφισταμένου Εκπαιδευτηρίου της «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Η ΜΑΡΙαΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ », το οποίο λειτουργεί με τον τίτλο «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» και βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Νεϊγύ 17. Ο σκοπός της εταιρείας είναι καθαρά εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, επιμορφωτικός, χωρίς ο τελευταίος αυτός να αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους για αυτό και δεν θα διανέμονται κέρδη από τη δραστηριότητα αυτής, καθ' όσον οι τυχόν πραγματοποιούμενοι πόροι της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικώς και μόνον

για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτής και για την προώθηση του εκπαιδευτικού σκοπού και την ανάπτυξη της προσφοράς του Μοναχικού Τάγματος των Μαριανών Αδελφών στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, σκοπός της εταιρείας είναι και η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίου κάθε τύπου και βαθμού εκπαίδευσης, περιλαμβανόμενων φροντιστηρίου, νηπιαγωγείων και σχολικών οικοτροφείων και παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις αρχές της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης των νέων και της αλληλεγγύης προς εκείνους τους μαθητές που έχουν ανάγκη αρωγής.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία επιτρέπεται:

i. Να παρέχει δωρεάν ή με μειωμένα δίδακτρα εκπαίδευση προς εκείνους τους μαθητές των οποίων οι γονείς, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι.
ii. Να Φροντίζει για την εφαρμογή του Μαριανού Εκπαιδευτικού Σχεδίου στο υφιστάμενο εκπαιδευτηριο.
iii. Να συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και έχουν συναφή σκοπό με αυτήν .
iv. Να φροντίζει τη θρησκευτική χριστιανική διαπαιδαγώγηση όλων των μαθητών και μαθητριών και γενικά των νέων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες (300.000,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά αφού συστήθηκε η εταιρεία και κατανέμονταν σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ της κάθε μίας.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04 Απριλίου του έτους 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (1.177.600,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (235.520) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ της κάθε μίας.

Ήδη με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01 Απριλίου του έτους 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (1.697.600,00) ευρώ και κατανέμεται σε τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (339.520) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ της κάθε μίας.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές αλλά μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου τούτου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον η μετατροπή αυτή στο μέλλον επιτραπεί, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές,

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτές θα ισχύουν και του άρθρου 15 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το Όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

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

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί α απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης 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, 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 :

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 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 της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος

ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.-

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε αλλιώς έκπτωτων μελών του.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών

η) Διορισμό Εκκαθαριστών

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών

ι) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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.

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

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει, σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

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

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες 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.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρού 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία 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 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή όχι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή τους ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για δαπάνες ή σύναψη δανείου ή συμβάσεων, που υπερβαίνουν το ποσό που θα καθορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, για τη δέσμευση της εταιρείας θα απαιτείται και η υπογραφή του μετόχου που θα είναι κύριος της πλειοψηφίας των μετοχών.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται, σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του παρόντος.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, βάσει εργασιακής σύμβασης ή σχέσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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,

εκτός από τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

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

4. Η έκθεση Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει :

α) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει και β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 30η Ιουνίου 2004.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409//1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών

2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παραγ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.)

Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

4. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες 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 Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Β) Αποκλειστικά και μόνο η διάθεση των καθαρών κερδών θα γίνεται για το σχηματισμό εκούσιου τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου αφού η εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό, δηλαδή για το σχηματισμό αποθεματικού εις το διηνεκές θα αφαιρείται το σύνολο (100/100) των καθαρών κερδών

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο

42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου 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 για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

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 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 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) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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. .

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) υποχρεούνται να καλύψουν εξ ολοκλήρου και καλύπτουν ήδη ολοσχερώς οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές της, με εισφορές σε είδος και μετρητά χρήματα ως ακολούθως :

α) Με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων και γενικά όλης της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», ήτοι το εκ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.869,41) εταιρικό κεφάλαιό της (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993) σε συνδυασμό με την προσαρτώμενη στο παρόν σε πρωτότυπο από 1ης Μαρτίου 2004 Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Γεωργίου Αθ. Παρασκευόπουλου, που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 και β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (294.130,59).

Ειδικότερα οι ιδρυτές της συνιστωμένης εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας, εισφέρουν ο καθένας τους τα ακόλουθα :

Α) <u>Εισφορές «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ»</u> : α) Η ιδρύτρια αυτή που μετέχει στη μετατρεπομένη ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», κατά ποσοστό ενενήντα τέσσερα τοις εκατό (94%) δηλαδή κατά πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (5.517,24) στο κεφάλαιό της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και καταβάλλει τη μερίδα της αυτή επί του κεφαλαίου αυτής, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και β) εισφέρει σε μετρητά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (276.482,76), το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Έναντι του συνόλου των εισφορών της, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (282.000,00), η ιδρύτρια αυτή θα αναλάβει συνολικά πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (56.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) της κάθε μιας.

Β) <u>Εισφορές Γεωργίου Ιωάννου Ρούσσου»</u> : α) Ο ιδρυτής αυτός, που μετέχει στη μετατρεπομένη ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) δηλαδή κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (117,39) στο κεφάλαιό της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και καταβάλλει τη μερίδα του αυτή επί του κεφαλαίου αυτής, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.869,41), κατά τα προεκτεθέντα, και β) εισφέρει σε μετρητά το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5.882,61), το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Έναντι του συνόλου των εισφορών του, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00), ο ιδρυτής αυτός θα αναλάβει συνολικά χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) της κάθε μιας.

Γ) <u>Εισφορές Γεωργίου Γεωργίου Βίδου»</u> : α) Ο ιδρυτής αυτός, που μετέχει στη μετατρεπομένη ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) δηλαδή κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (117,39) στο κεφάλαιό της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και καταβάλλει τη μερίδα του αυτή επί του κεφαλαίου αυτής, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.869,41), κατά τα προεκτεθέντα, και β) εισφέρει σε μετρητά το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5.882,61) το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Έναντι του συνόλου των εισφορών του, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00), ο ιδρυτής αυτός θα αναλάβει συνολικά χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) της κάθε μιας. Και

Δ) Εισφορές Φραγκίσκου Πέτρου Κρητικού» : α) Ο ιδρυτής αυτός, που μετέχει στη μετατρεπομένη ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) δηλαδή κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (117,39) στο κεφάλαιό της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και καταβάλλει τη μερίδα του αυτή επί του κεφαλαίου αυτής, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.869,41), κατά τα προεκτεθέντα, και β) εισφέρει σε μετρητά το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5.882,61) το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Έναντι του συνόλου των εισφορών του, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00), ο ιδρυτής αυτή θα αναλάβει συνολικά χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) της κάθε μιας.

Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρείας και με την ιδιότητα τους ως μόνων εταίρων, οι δε

τρεις τελευταίοι από αυτούς, Γεώργιος Ιωάννου Ρούσσος, Γεώργιος Γεωργίου Βίδος και Φραγκίσκος Πέτρου Κρητικός, ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της εδρεύουσας στην Αθήνα ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)», από μετατροπή της οποίας συνιστάται η παρούσα ανώνυμη εταιρεία, ότι εν όψει των διατάξεων που ισχύουν και με σκοπό την πραγματοποίηση της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με τον τρόπο που περιγράφηκε λεπτομερώς, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην κατ' αυτό τον τρόπο συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρείας, όπως όλα αυτά εμφαίνονται στον ισολογισμό μετατροπής αυτής της 30-6-2003 και στην από 1 Μαρτίου 2004 «Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 30.06.2003 των περιουσιακών στοιχείων της «Φραγκίσκος Κρητικός & Σία Ε.Ε.» (ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Πατησίων)» του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Γεωργίου Αθ. Παρασκευόπουλου, όπως πιο πάνω με λεπτομέρεια εκτίθεται. Γίνεται μνεία ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρείας τα οποία, με τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, δια του παρόντος μεταβιβάζονται στην ανώνυμη εταιρεία, ως καθολική διάδοχο είναι και το εξής αυτοκίνητο : Το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΖ-2069 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής «ΠΕΖΩ», μοντέλο 305, χρώματος μπλε, 5 θέσεων, με αριθμό πλαισίου VF3581E01 F9443821 και κινητήρα SF, δέκα φορολογήσιμων ίππων, με ημέρα πρώτης αδείας 12/2/85.

Άρθρο 35

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι :

α) Κώστας Δημήτριος του Παναγιώτη και της Σοφίας, εκπαιδευτικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σάμου αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Τ.082751/14-2-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης και του Α.Φ.Μ. 030615620, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.-

β) Περπινιάς Ιωσήφ του Γεωργίου και της Ιωάννας – Μαρίας, εκπαιδευτικός, γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1957, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πρασίνου Λόφου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Ξ.382164/13-5-1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου

Αττικής και του Α.Φ.Μ. 028792113, Αντιπρόεδρος.-

γ) Κρητικός Φραγκίσκος του Πέτρου και της Αντωνίας, εκπαιδευτικός, γεννημένος στο Σμαρδάκιτο Τήνου το έτος 1939, κάτοικος Αθηνών, οδός Νεϊγύ αριθμός 17, κάτοχος του με αριθμό Π.400762/20-3-1991 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης και του Α.Φ.Μ. 005869935, Μέλος.-

δ) Μπιστικέας Γεώργιος του Σωτηρίου και της Φανής, εκπαιδευτικός, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1949, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό Λ.335958/30-1-1979 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου και του Α.Φ.Μ. 016157937, Μέλος.-

ε) Βιτάλης Αρμάνδος του Ιωσήφ – Χριστοφόρου και της Μαρίας – Αντουανέττας, εκπαιδευτικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό Ξ.040058/17-6-1988 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Π.Α. Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 033600126, Μέλος.-

στ) Σεστρίνη Αγγέλα του Πέτρου και της Μαρίας, εκπαιδευτικός, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1961, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Σ.036492/9-1-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα και του Α.Φ.Μ. 108310245, Μέλος.-

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση της πρώτης εταιρικής χρήσης κατά το άρθρο 28 του παρόντος.

Άρθρο 36

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

α) Τακτικός : Παρασκευόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1951, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Ν.103851/30-8-1983 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Π.Α. Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 021251164.-

β) Αναπληρωματικός : Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου,

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1957, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 41Α, κάτοχος του με αριθμό Ν.098875/ 1986 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Π.Α. Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 025698580.-

Άρθρο 37

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα από τους ιδρυτές της εδώ συνιστωμένης εταιρείας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, στους δικηγόρους Αθηνών κ. Γεώργιο Λεωνίδα Σκουριώτη και κα Χαρίκλεια Χριστοδούλου Ψαθά και στον κ. Νικηφόρο Ρεμούνδο του Ιακώβου, λογιστή, ενεργώντας είτε μαζί, είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλουν αίτηση για την έγκριση και καταχώρηση στα Μητρώα Α.Ε. της σύμβασης αυτής και να υπογράψουν κατ' εντολή και για λογαριασμό τους, οιαδήποτε συμβολαιογραφική τροποποίηση είναι αναγκαία για την προσαρμογή της στην ισχύουσα νομοθεσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αίτηση ή δήλωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης της εδώ συνιστωμένης εταιρείας. Επίσης να εκπροσωπήσουν τη συνιστωμένη εταιρεία ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, να υποβάλουν αντίγραφο του παρόντος καταστατικού και να υποβάλουν δήλωση έναρξης των εργασιών αυτής.-

Το παρόν συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968, όπως αυτό ερμηνεύθηκε από το Ν.Δ. 665/1970, καθώς και βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Λεωνίδα Σκουριώτη, Ομήρου αρ. 6 – Αθήνα, με Α.Μ. 1700 και ΑΦΜ 002729423 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών που παρέστη από την αρχή του παρόντος και προσυπογράφει και για την παράσταση του οποίου προσαρτάται το με αριθμό Τ.32882/6-4-2004 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω εμπροθέσμως στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχου).

Οι εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους δηλώνουν ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της άνω Ιεράς Μονής είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Υπέμνησα στα συμβαλλόμενα μέρη τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.2166/1993. 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. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 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 Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται μου δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν το παρόν και την σύμβαση αυτή που καταρτίσθηκε με το συμβόλαιο αυτό για κάθε λόγο και αιτία και για όσες αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.- Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων εταιριών, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα έξι (36) φύλλα και για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα χίλια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1043,21).- Το παρόν συνετάγη δυνάμει της με αριθμό 292/8-4-2004 εντολής του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς κ.λ.π., που προσαρτάται στο παρόν. Το ποσό 183,42 ευρώ θα καταβληθεί στο Ταμείου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.- Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, με τις ιδιότητες που παρίσταται, ενώ άκουε και ο παριστάμενος δικηγόρος, οι οποίοι βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος κι εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ — Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές — Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΓΕΛΑ ΣΕΣΤΡΙΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.