Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382323
Fax: 2103616464

Αθήνα,06/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 104889

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΜΑΟΣ - 2ΑΡ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5234901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54218/01/Β/03/216**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941991**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5234901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54218/01/Β/03/216) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 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. ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   ΤΟΣΙΤΣΑ 26 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 18, 10683, 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».

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 1.508

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 383/76 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 550.000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΜΑΟΣ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία «ARMAOS».

.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της στην οδό Τοσίτσα αρ.26 & Οικονόμου αριθμός 18.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε

πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 383/1976, εντός ολοκλήρου της χώρας δι' αυτοκινήτων Δημοσίας χρήσεως φορτηγών ρυμουλκούμενων ή μη ρυμουλκούμενων, αυτοκινήτων καταλλήλων για τέτοιες μεταφορές επί κομίστρω, ανηκόντων στην εταιρεία ή σε τρίτους και κυκλοφορούντων κατά νόμο.

2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ιδιωτικών χώρων για την αποθήκευση των προς μεταφορά εμπορευμάτων, από και προς τελωνειακούς χώρους, καθώς και κάθε εργασία, σχετικά με την προετοιμασία, μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες.

3. Η συσκευασία κάθε είδους κινητών πραγμάτων και οι σχετικές ενέργειες παραλαβής και μεταφοράς αυτών από τους τελωνειακούς χώρους.

4. Η μεταφορά και αποθήκευση κάθε είδους κινητού αντικειμένου, που θα ανήκει σε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Οι κάθε είδους μεταφορές που θα εκτελούνται με τρόπο ομαδικό (GROUPAGE) κινητών αντικειμένων.

5. Οι μεταφορές κινητών πραγμάτων με κοντέϊνερς.

6. Η μεταφορά τιμαλφών και γενικώς αντικειμένων μεγάλης αξίας και πολυτίμων λίθων, ως και έργων τέχνης, καθώς και η διενέργεια χρηματαποστολών. Η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποθήκευση και ταχυμεταφορά μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης.

7. Η διανομή, συσκευασία, μεταφορά, φόρτωση, ανασυσκευασία, εκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων και προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.

8. Η διαχείριση διανομών και η παροχή υπηρεσιών LOGISTICS γενικά.

9. Η συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποσυσκευασία οικοσκευών.

10. Η αποθήκευση οικοσκευών γενικά.

11. Η Περισυλλογή , μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και καταστροφή (τεμαχισμός) προϊόντων (έντυπα, χαρτί cd, dvd κλπ) και προώθηση αυτών προς ανακύκλωση.

12. Η Παραλαβή αρχείων (οποιασδήποτε μορφής) μεταφορά ,αποθήκευση (φύλαξη, διατήρηση), διαχείριση (επεξεργασία) ,καταστροφή και προώθηση αυτών προς ανακύκλωση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

-Να αποκτά στ' όνομά της δικά της φορτηγά αυτοκίνητα της ιδίας κατηγορίας ή άλλης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων.

- Να εξασφαλίζει την αποκατάσταση τυχόν ζημιών των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 383/1976 και μάλιστα, είτε με την διαρκή ασφαλιστική κάλυψη των αντιστοίχων κινδύνων, είτε με εγγύηση αξιοχρέου Τράπεζας.
- Να συμμετάσχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρείες, όπως σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της παρούσης εταιρείας.
- Να αποκτά στο όνομά της ακίνητα αστικά, αγροτικά, κ.λπ. για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών της.
- Να εκμισθώνει στο όνομά της αυτοκίνητα κατασκευασμένα η διασκευασμένα καταλλήλως για εξειδικευμένες ή μη, μεταφορές ή χρήσεις, ήτοι ψυγείων, φορτηγών, βυτιοφόρων εν γένει, γερανοφόρων, ισοθέρμων, σιλό εν γένει, κινητών συνεργείων και άλλων τύπων οχημάτων.
- Να αντιπροσωπεύει εταιρείες και οίκους εξωτερικού, που έχουν ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών με το σκοπό της εταιρείας.
- Να διενεργεί πράξεις πρακτόρευσης οίκων και εταιρειών, που είναι εγκατεστημένες στην αλλοδαπή και κάθε πράξη πρακτόρευσης, που έχει σχέση με ομαδικές μεταφορές κάθε είδους αντικειμένου και

γενικώς η εταιρεία θα διενεργεί παντός είδους μεταφορές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.

- Να οργανώνει συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων της για την γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση των ζημιών τους.
- Να διαθέτει προσωπικό, υπαλλήλους, εργάτες, σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής μεταφορών για λογαριασμό της εταιρείας.
- Να κατασκευάζει ξυλοκιβώτια διαφόρων ειδών και μεγεθών για την ασφαλέστερη αποθήκευση και μεταφορά των εμπορευμάτων, οικοσκευών, ή αρχείων πελατών.
- Να αγοράζει , για να διαθέτει ή να ενοικιάζει κάδους ανακύκλωσης διαφόρων μεγεθών και ειδών .

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 550.000), διηρημένο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη. Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29/09/2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια (500.500) ευρώ με την εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων αξίας τετρακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (416.200) ευρώ και με την καταβολή μετρητών ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (84.300) ευρώ, και την έκδοση δέκα χιλιάδων δέκα (10.010) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες πεντακόσια (1.050.500) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες δέκα (21.010) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία. Με την σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21 Απριλίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 350.000

(τριακόσιες πενήντα χιλιάδες) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και αποφασίστηκε η έκδοση νέων μετοχών 7.000 (επτά χιλιάδες) ονομαστικής αξίας των 50 (πενήντα) ΕΥΡΩ έκαστη. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.400.500 (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια) διαιρούμενο σε 28.010 (είκοσι οκτώ χιλιάδες δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας των 50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με τη σημερινή απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2007 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 55000 (πενήντα πέντε χιλιάδες) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και αποφασίσθηκε η έκδοση νέων μετοχών 1100 (χίλιες εκατό) ονομαστικής αξίας των 50 (πενήντα) ΕΥΡΩ έκαστη.. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1455500(ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 29110 (είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας των 50(πενήντα ΕΥΡΩ) η κάθε μια .

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε προς το 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.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με

έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. 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, 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.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό

τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, πρέπει απαραιτήτως να προτιμηθούν οι υπάρχοντες μέτοχοι και σε περίπτωση που θα αρνηθούν, θα διατυπώσουν γραπτώς την άρνησή τους και θα την καταθέσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004(ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) με την υπ αρ.32144/ΥΠΕ/4/000255/

ν.3299/2004/03.08.2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ203/ΤΑΠΣ/2006),η εταιρία δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της ως άνω Απόφασης Υπαγωγής οργάνου να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά της συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της

εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

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

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 καμιά 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 την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος 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 στην 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

6. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην 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 καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' 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 ή μη της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου

μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει 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 παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές,

που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα 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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

α. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και ελεγκτών.

γ. Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

δ. Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε. Έκδοσης δανείου με ομολογίες .

στ. Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορροφήσεως από αυτήν ανώνυμης εταιρείας, της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της.

ζ. Διορισμού εκκαθαριστών.

η. Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10ο
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 μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

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

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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

γ) Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία

(3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

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

γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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 στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες

οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των

μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β. σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ. σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ. σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε. σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ. σε έκδοση δανείου, δι' ομολογιών,

ζ. σε Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η. σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

θ. σε 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. 2190/20 όπως ισχύει,

ι. σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται 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 νόμιμο αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας

εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις **(3)** έως πέντε **(5)** συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή 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 υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να

εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

2. Η συνεχής επί έξι **(6)** μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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

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

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία - Πλειοψηφία

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

που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων

εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή και τον σύμβουλο, που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. 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, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 27ο

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, πράξεις που υπάγονται σε έναν 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.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται

σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

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

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

Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο λογιστικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α).

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με

την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

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

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει επίσης να διαλαμβάνει: **α)** αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει και **β)** αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση ξ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων

Οικονομικών Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν δύναται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο και, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

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

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή

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

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες

ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή

ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον

σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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 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

περιουσιακά 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 και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν 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 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 εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Η παραπάνω εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Νόμου 383/1976, όπως ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανωνύμου

Εταιρείας από ευρώ πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 550.000) και τις σε αυτό αντιστοιχούσες έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50) εκάστης, καλύπτεται: α) από την εισφορά σε είδος, η οποία ανέρχεται, σύμφωνα με την από 14-02-2003 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε ευρώ τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ (€ 454.278) και β) από μετρητά ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο (€ 95.722).

Και ειδικότερα:

α) Ο Ιάκωβος Γ. Φυρίγος εισφέρει δυο φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως Εθνικών Μεταφορών, με αριθμούς Κυκλοφορίας ΕΚΑ 2501 και ΕΚΑ 1247, συνολικής αξίας ευρώ εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (€ 184.900), σύμφωνα με την από 14-02-2003 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης θα καταβάλει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας μετρητά ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (€ 95.600). Έτσι, ο Ιάκωβος Γ. Φυρίγος θα αναλάβει πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα (5.610) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50) της καθεμιάς.

β) Ο Λορέντζος Λ. Αρμάος εισφέρει δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως Εθνικών Μεταφορών, με αριθμούς Κυκλοφορίας ΕΚΑ 6473 και ΕΚΑ 2498, συνολικής αξίας ευρώ διακοσίων εξήντα εννέα

χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (€ 269.378), σύμφωνα με την από 14-02-2003 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης θα καταβάλει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας μετρητά ευρώ εκατόν είκοσι δύο (€ 122). Έτσι, ο Λορέντζος Λ. Αρμάος θα αναλάβει πέντε χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (5.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (€ 50) της καθεμιάς.

Της δια του παρόντος συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας προηγήθηκε η εκτίμηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της οποίας επιτροπής η έκθεση εκτίμησης έγινε αποδεκτή από την Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Εμπορίου. Επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω Έκθεσης Εκτίμησης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και έχει ως κάτωθι:

ΑΘΗΝΑ 14 / 02 / 2003

ΠΡΟΣ:
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Αυτοκινήτων Δημοσίας χρήσεως κυριότητας των Ιακώβου Φυρίγου και Λορέντζου Αρμάου.

Σε εκτέλεση της με αριθ. 3073 / 13-02-2003 εντολής σας

οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Παναγιώτα Μαυρίδου υπάλληλος Δ/σης Α.Ε Νομαρχίας Αθηνών
2. Χρήστος Θεοχαρόπουλος υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. Σταύρος Λειβαδάς εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ΄΄Περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄ όπως ισχύει σήμερα σας γνωρίζουμε ότι κάναμε αυτοψία στα αναφερόμενα στην από 7-2-2002 αίτηση των Ιακώβου Γ. Φυρίγου και Λορέντζου Αρμάου μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα), προκειμένου να εισφερθούν σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Το πόρισμα της εκτίμησης μας έχει ως εξής:

Πρόκειται για τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα):

α). Αυτοκίνητο φορτηγό δημοσίας χρήσεως (Εθνικών μεταφορών Ν. 3334/55) ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με ρυμουλκό, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. Πλαισίου 62009615070367, αριθ. κινητήρα 422956, αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 2501 , με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 20-2-1990, και ιδιοκτησίας Ιακώβου Γ. Φυρίγου, το οποίο αποτιμάται σε Ευρώ: **88.100**

β). Αυτοκίνητο φορτηγό δημοσίας χρήσεως (Εθνικών μεταφορών Ν. 183/67) ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με ρυμουλκό, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. Πλαισίου WDB65507615593519, αριθ. κινητήρα 44294410611353, αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 1247 , με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 12-6-1997, και ιδιοκτησίας Ιακώβου Γ. Φυρίγου, το οποίο αποτιμάται σε Ευρώ: **96.800**

γ). Φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως (Εθνικών μεταφορών Ν. 183/67) κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 6473, αριθ. κινητήρα 35698610368552 αριθ. πλαισίου WDB677014IK107155,χρώματος μπλε, μικτού βάρους 11000Kgr ,ωφέλιμου βάρους 4600 Kgr, φορολογικής ισχύος 36Hp, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 14-09-2000, και ιδιοκτησίας Λορέντζου Αρμάου, το οποίο αποτιμάται σε Ευρώ: **117.216**

δ). Αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως, (Εθνικών μεταφορών Ν.3334/55) ρυμουλκό μεταρυμουλκουμένου, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 2498, αριθ. κινητήρα 44692410872548 αριθ. πλαισίου WDB658418IK185529, χρώματος μπλε, μικτού βάρους συρμού 38000Kgr, ωφέλιμου βάρους συρμού 22424Kgr, φορολογικής ισχύος 88Hp, με ημερομηνία πρώτης

κυκλοφορίας 04-12-2000, και ιδιοκτησίας Λορέντζου Αρμάου, το οποίο αποτιμάται σε Ευρώ: **152.162**

Η επιτροπή για την αποτίμηση των προαναφερομένων αυτοκινήτων έλαβε υπόψη της, το έτος κτήσεως αυτών, την εν γένει κατάστασή τους, την αποδοτικότητα τους, και τις σημερινές τιμές αγοράς για παρόμοια αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως με άδεια Εθνικών Μεταφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

Ειδικότερα: δια του παρόντος εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία τα παρακάτω φορτηγά αυτοκίνητα.

α) Αυτοκίνητο φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως (Εθνικών Μεταφορών Ν. 3334/55) ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με ρυμουλκό, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό Πλαισίου 62009615070367, αριθμό κινητήρα 422956, αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 2501, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 20-2-1990 και ιδιοκτησίας Ιακώβου Γ. Φυρίγου.

β) Αυτοκίνητο φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως (Εθνικών Μεταφορών Ν. 183/67) ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με ρυμουλκό, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. Πλαισίου WDB65507615593519, αριθ. κινητήρα 44294410611353, αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 1247, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 12-6-1997 και ιδιοκτησίας Ιακώβου Γ. Φυρίγου.

γ) Φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως (Εθνικών μεταφορών Ν. 183/67) κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 6473, αριθ. κινητήρα 35698610368552 αριθ. πλαισίου WDB677014IK107155, χρώματος μπλε, μικτού βάρους 11000Kgr ,ωφέλιμου βάρους 4600 Kgr, φορολογικής ισχύος 36Hp, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 14-09-2000 και ιδιοκτησίας Λορέντζου Αρμάου.

δ) Αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως (Εθνικών μεταφορών Ν. 3334/55) ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου, κοινό, μη ανατρεπόμενο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 2498, αριθ. κινητήρα 44692410872548 αριθ. πλαισίου WDB658418IK185529, χρώματος μπλε, μικτού βάρους συρμού 38000Kgr, ωφέλιμου βάρους συρμού 22424Kgr, φορολογικής ισχύος 88Hp, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 04-12-2000 και ιδιοκτησίας Λορέντζου Αρμάου.

Οι συμβαλλόμενοι εδώ, εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν τα ανωτέρω αναφερόμενα αυτοκίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με όλα τα δικαιώματά τους επ' αυτών, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές τους, αποξενούμενοι από κάθε επ' αυτών δικαίωμά τους, αποκαθιστώντες την συνιστώμενη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία αυτοδίκαια

υποκαθίσταται στην κυριότητα, νομή και κατοχή αυτών και μπορεί να κατέχει, νέμεται, και διαθέτει αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας.
Οι συμβαλλόμενοι δε, υπόσχονται και εγγυώνται ότι τα μεταβιβαζόμενα αυτοκίνητα είναι ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομία, εκνίκηση, ή φιλονικία γενικά.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) Ιάκωβο Φυρίγο του Γεωργίου και της Ελένης, αυτοκινητιστή, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Οικονόμου αριθμός 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Ηλιούπολης με αριθμό Ν 282234/1984, με Α.Φ.Μ. 034876000, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
2) Άννα Τσουμάκου του Δημητρίου και της Βαρβάρας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Νεάπολης Νίκαιας Αττικής, οδός Ευριπίδου αριθμός 138, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Αστυνομικού Τμήματος Ασφάλειας Ηλιούπολης με αριθμό Ξ 336776/1985, με Α.Φ.Μ. 054000700, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
3) Ιωάννη Μήτση του Ανδρέα και της Ροζαλίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Σεφέρη αριθμός 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παραρτήματος

Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό Μ 003135/1980, με Α.Φ.Μ. 057721926, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

4) Μαρία Δημητριάδη του Ιακώβου και της Γεωργίας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Οικονόμου 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Ε΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Π 386469/12-01-92, με Α.Φ.Μ. 074739130, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικήτα, Α.Μ.. Σ.ΟΕ.Λ. 16611

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Σφυρής Αλέξανδρος του Παναγιώτη Α.Μ..ΣΟ.Ε.Λ.

14871.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36[α] του Κ.Ν,.2190/1920, όπως ισχύει.

Η αμοιβή των άνω ελεγκτών θα καθοριστεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 38[ο]

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 4.367,74, ήτοι: α)για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα Ταμείου Νομικών και αντίγραφα αυτού, ευρώ 847,64, β)για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό, ευρώ 2.970,10, γ)για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.383/1976

δ)για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανερχόμενο σε 1/1000 επί του κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2837/2000, ευρώ 550.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει της υποχρεώσεις που

απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό εξουσιοδοτούν με ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, με πλήρες δικαίωμα, τον κ.Δημήτριο Νικολάου Καραμέτο, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 10, με Α.Μ. 24432 του Δ.Σ.Α., να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά την κρίση του, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, καθώς και να υπογράψει κωδικοποίηση του καταστατικού που θα περιέχει τις διορθώσεις που θα ζητήσει η Νομαρχία. Επίσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας της άνω εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και χορήγηση Α.Φ.Μ. από την άνω Δ.Ο.Υ.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και ακύρωση του παρόντος, για κάθε λόγο τυπικό και ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για τους λόγους των άρθρων 178, 179

και 388 του Αστικού Κώδικα.

Προσαρτώνται στο παρόν: 1)Η με αριθμό πρωτ. 2345/14-3-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών -Κεντρικός Τομέας-) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας, βάσει του οποίου συντάχτηκε το παρόν.

2)Το με αριθμό πρωτ. 3700/20-2-2003 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών -Κεντρικός Τομέας- Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, με το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του αρθρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε σχετική απόφαση με αριθμό 3073/13-2-2003 της πιο πάνω Νομαρχίας σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και η από 14/02/2003 έκθεση της ως άνω επιτροπής σε επικυρωμένο αντίγραφο.

3)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του με αριθμ. μητρώου αδείας 1069/94 και αριθμ. μητρώου πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΚΥ 2122/93 της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών, που εκδόθηκε στις 26-1-1994 και που αφορά τον Ιάκωβο Φυρίγο και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του με αριθμ. μητρώου αδείας 1972/01 και αριθμ. μητρώου πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 57/89 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών –Κεντρικός Τομέας-, που εκδόθηκε στις 21-9-1999 και που αφορά τον Λορέντζο Αρμάο.

4)Οι βεβαιώσεις νόμιμης κυκλοφορίας των εισφερομένων ως άνω φορτηγών αυτοκινήτων: α)με αριθμούς πρωτ. 40119/2-4-2003 και 40120/2-4-2003 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομ. Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς -Τομέας Κεντρικός-, β) με αριθμ. πρωτ. 330902/1-4-2003 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά και γ) με αριθμ. πρωτ. 10922/1-4-2003 της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας).

5)Τα με αριθμούς πρωτ. 32483/21-2-2003 και 32484/21-2-2003 πιστοποιητικά του Τ.Σ.Α., από τα οποία προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα των ασφαλισμένων επαγγελματιών αυτοκινητιστών του άνω Ταμείου, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Σχετικά με τα άνω εισφερόμενα αυτοκίνητα, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται και περιγράφονται στην άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι: Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: α)τις υποχρεώσεις τους από τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την δημοσίευση του παρόντος και β) την υποχρέωση τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Γίνεται μνεία ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Και β) ότι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η στην αρχή του παρόντος δηλωθείσα.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχτηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/1954 "περί του Κώδικος των Δικηγόρων", όπως ισχύει, με βάση το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του κ. Δημητρίου Νικολάου Καραμέτου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 10, με Α.Μ. 24432 του Δ.Σ.Α. και με Α.Φ.Μ. 006616456 -Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου είναι θεωρημένο από τον άνω Δικηγορικό Σύλλογο, η δε αμοιβή του προεισπράχτηκε με το με αριθμό Β63611/4-4-2003 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ποσού ευρώ 2.970,10, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ο δε παραπάνω δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιό μου που γράφτηκε σε τριάντα (30) φύλλα, για το οποίο

εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου, με έξι (6) αντίγραφα, ευρώ οκτακόσια σαράντα επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά (€ 847,64) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει. –

Ισχύον καταστατικό

Μετά την τακτική Γ.Σ. της 30/06/2015

Ο Πρόεδρος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ