ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 799824

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **3893101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46839/01/Β/00/494**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967713**, η από 10/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3893101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46839/01/Β/00/494) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** 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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES SA
   ΚΟΡΥΤΣΑΣ 52, 10447, ΑΘΗΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1
Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος Εταιρείας

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία «**ΕΡΜΗΣ AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **"HERMES AVSEC SA" και "ΕΡΜΗΣ AVSEC ΑΕ**".

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5/6/07 τροποποιείτα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ως εξής
Επωνυμία: **BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
Διακριτικός Τίτλος: **BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES SA**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρον 2°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας υψηλού επιπέδου.
Οργάνωση και Στελέχωση χώρων φύλαξης αεροδρομίων.
Έλεγχος επιβατών αποσκευών με συσκευές X-RAY και SCREENING.
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης αμαξιδίων μεταφοράς αποσκευών επιβατών, χώρων και εγκαταστάσεων, φύλαξης αποσκευών και διαχείρισης απολεσθέντων αντικειμένων σε χώρους αεροδρομίων.
Γενικά συναφείς υπηρεσίες σε αεροδρόμια.
Η παροχή υπηρεσιών εποπτείας καλής επιδόσεως και αποδόσεως προσωπικού τρίτων επιχειρήσεων ή και η ανάληψη εκτελέσεως με το ίδιο προσωπικό και εξοπλισμό συγκεκριμένων υπηρεσιών και καθηκόντων στις επιχειρήσεις αυτές βάσει σχετικών συμβάσεων.
Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας και η ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες και εν γένει με τη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, λιμενικά ταμεία και συναφείς χώρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου / εμπειρογνώμονος, η μελέτη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποστήριξης εν γένει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε αεροδρόμια και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων καθώς επίσης σε λιμένες και φορείς εκμετάλλευσης λιμένων.
Παροχή γενικών επιβοηθητικών υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τους χρήστες των αεροδρομίων (επιβατικό κοινό, επισκέπτες, συνεργάτες και υπαλλήλους αεροδρομιακής κοινότητας), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή, καθώς και παροχή πληροφοριών και κατευθύνσεων, προς ενημέρωση και υποστήριξη αναγκών των εν λόγω χρηστών.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
Β. Να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε.
Ο παραπάνω σκοπός υπόκειται στους περιορισμούς του Ν.2518/1997 όπως ισχύει, όπου εφαρμόζεται.

Άρθρον 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Κορυτσάς αριθμός 52 ευρισκόμενο γραφείο της εταιρείας.
Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, με ή χωρίς της συνεργασία ή σύμπραξη ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Άρθρον 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια. Αρχίζει δα από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού κατά τα άρθρα 29 παρ.1 και 30 παρ.2 του παρόντος και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα εκατομύρια (60.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλιών (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26/6/02 αποφασίσθηκε:

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε EURO
2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 317,83 EURO με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,94 EURO.
   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 176.400 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης.
3. Με την από 18-5-2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 123.774 ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας 117.600 ευρώ σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «AIRSEC SERVICES»

ΜΕ ΜΑΕ 46985/01/Β/00/528 και δια καταβολής μετρητών, 6.174 ευρώ με έκδοση 42.100 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κοινές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες κοινές και ονομαστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και παρ. 30 παρ. 1 του παρόντος και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης κατά το Καταστατικό επί του διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία ήτοι : τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό αυτό, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, ορισμένο αριθμό αριθμημένων μερισματαποδείξεων σε περίπτωση που κατά τα ανωτέρω μετατραπούν σε ανώνυμες , τη σφραγίδα της εταιρείας , χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί με σφραγίδα ή με λιθογραφία .Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι όταν εκδοθούν παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την επιστροφή και καταστροφή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι:

Α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,

Αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του αρ. 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

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

2) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται αντίστοιχα από τα άρθρα 28 και 30 παρ.1 αντίστοιχα του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.
3) Κατ᾽εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παρ.2 αντίστοιχα του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και παρ.2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας 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 τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφαλαίο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα 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 το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης . Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ᾽εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποδοχή καταστατικού – Ευθύνη μετόχων

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

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αδιαίρετο Μετοχών

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

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κατοικία Μετόχων

Κάθε μέτοχος όσο αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι.
Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργεια της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στην Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας , εκτός αν ο μέτοχος που έδρα της εταιρείας , οπότε η κοινοποίηση γίνεται σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ακατάσχετο περιουσίας εταιρείας
Μη ανάμιξη στην Διοίκηση

Ο μέτοχος ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13ο

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 συνεδρίασης 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 Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής . Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου 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 τους 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 26 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους.

Α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 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 περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει αυτή κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει , του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης .
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί εν συνόλω την τετραετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά**.**

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή απο οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί απο την εκλογή τους απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους απο

την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και αν κρίνει σκόπιμο Αντιπρόεδρο, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους με μυστική ψηφοφορία. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος ή κωλυομένου, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου**.**

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη 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 σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σα προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός από τα μέλη του.Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
2) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων σε αυτό μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ.1α του άρθρου 7 του παρόντος.

Τρίτα πρόσωπα δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση αυτού, άνευ δικαιώματος ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας , ενώπιον κάθε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής.
2) Ενεργεί δε κάθε πράξη σχετική με τη φύση και το σκοπό της εταιρείας και 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 καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε Γενικούς διευθυντές , σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδειας της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό της απόκτηση απ' αυτούς μετόχων της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

4) Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Δ.Σ. δια υπηρεσίας αυτών παρεχόμενων εις την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας , εντολής , ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ή εν γένει παροχής υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία. Της καταβολής της αμοιβής θα προηγείται ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 , 3 του Κ.Ν.2190/1920. Οι κατά το άρθρο σαράντα ένα (41) , του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών οποιουσδήποτε τύπου που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920.
Β) Τροποποίηση του καταστατικού
Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος , κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί εις την αύξηση του κεφαλαίου υπό τις εις αυτό προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.
Στ) Εκλογή Ελεγκτών
Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
Η) Διάθεση καθαρών κερδών
Θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας , τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών , στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα.

Β) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα , από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές .

Γ) 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 πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει της έδρας 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 έδρας της και σε περίπτωση που δε εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Επίσης η ανωτέρω πρόσκληση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας .

Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε , υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) ημέρες πλήρεις προ πάσης Γενικής Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση , δέκα (10), ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να καταθέτονται 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 παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση , εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν :
Α) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση την συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας,
Β) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
Γ) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας ,
Δ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις υπό του άρθρου 7 παρ.1 και 2 προβλεπόμενες αυξήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών
Ε) την έκδοση δανείου σε ομολογίες

Στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
Ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
Η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γ.Σ. απαιτείται απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου , στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά 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 αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.
2) Εξαιρετικώς οι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 29 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες αν ελήφθησαν κατά παράβαση του άρθρου 35ο του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη και στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 34°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Αυτοί δύναται να επαναδιορίζονται , όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως η εταιρεία εφόσον υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει αντικατασταθέν εφαρμόζονται αναλόγως.
3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ.3 εδ. Γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920.
4) Οι ελεγκτές δικαιούνται δια αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο , έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εις την αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 36°
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οι οποίες δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης ,της χρηματοοικονομικής

θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και οι οποίες περιλαμβάνουν :

Α) τον ισολογισμό

Β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,

Γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων

Δ) το προσάρτημα και οι οποίες υποβάλλονται για την έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

1. από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 και ως ισχύει σήμερα και
2. ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 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.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

Α) Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,

Β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

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.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

Α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως αίνε γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, Ν.876/1979 και τους Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000.

Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, την ημέρα που καθορίστηκε από την Γενική Συνέλευση . Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται , δεν διατηρούν καμία απαίτηση ως προς τους τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 38ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

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

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 ,ως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος , το διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο , υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 360/1993.

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

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

5) 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 σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής 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

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμποδίζουν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΤΑΕ και ΕΠΕ , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5/ετία), από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.. Δια τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας (5/ετίας) απαιτείται ειδική άδεια του Υπ.Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία (10/ετία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 40ο

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους και θα καταβληθεί με την καταχώρηση της απόφασης για τη έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , όπως παρακάτω .
1) Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» θα καλύψει πενήντα επτά χιλιάδες (57.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών πενήντα επτά εκατομμυρίων (57.000.000) εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και
2) Η «ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα καλύψει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές , συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) εκάστης ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 41ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει της εταιρεία μέχρι της σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών στις 30/6/2002 θα αποτελεστεί από τους :
1) Ιωάννης Μαυραπόστολος του Βασιλείου και της Σοφίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 14/07/1958, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Εργατών Τύπου αρ.4, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Ηλιουπόλεως με αριθμό Ξ.339534-1986 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
2) Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος , κάτοικος

Χαλανδρίου Αττικής οδός Λυκούργου αρ.19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό Ξ423974/1985 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας .

3) Ευστράτιος Φωτέλλης του Ιωάννου και της Ευστρατίας , γεννημένος στη Νάπη Μήθυμνα Λέσβου το έτος 1934, μηχανολόγος, κάτοικος Χαϊδαρίου με αριθμό Τ115859 , όπως αυτό προκύπτει από την από 24/9/199 βεβαίωση «περί κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας» του παραπάνω Α.Τ.Χαιδαρίου Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
4) Σταμάτιος Τερεζάκης του Νικόλαου και της Ελένης , δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών – οδός Μαυρομιχάλη αρ.190, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χολαργού με αριθμό Ξ.366220/1987 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας
5) Γεώργιος Σκούτας του Νικολάου και της Δήμητρας, γεννημένος στην Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας στις 26/4/1956, κάτοικος Αθηνών οδός Κράτητος αρ.75, επιχειρηματίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του ΙΓ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Π.568776/13-12-1990 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία όπως με απόφαση του διορίζει και άλλα πρόσωπα μέχρι να γίνει επταμελές.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α)ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1) Αναστάσιος Τριανταφύλλου του Στεργίου και της Ερασμίας , γεννημένος στα Ιωάννινα το έτος 1949, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , ΑΜΟΕ : 9996023978, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός 25ης Μαρτίου αρ.79, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Πετρούπολης με αριθμό Λ.340841/1978 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας και
2) Σοφία Γεωργουλίδου του Λεοντίου και της Ελπίδας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ : 0008048351, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Τομπάζη αρ.12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Περισσού με αριθμό Ξ.405287/1987 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ.κ.

1) Ευάγγελος Δανός του Νικολάου και της Αναστασίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ,ΑΜΟΕ : 9992021625, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Ζαλόγγου αρ.9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό Π.604168/1989 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας και
2) Παναγιώτης Κακουλίδης του Ηλία και της Σοφίας, γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1935, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ : 9991044946, κάτοικος Αθηνών οδός Κυπριανού αρ.24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Η Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό η.656871-1963 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η αμοιβή καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000). Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει τη χρονική περίοδο από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001 έτους .

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις τουΚ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 44ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ.Αναστασία Σάββα Κέλλιδου ή στον Ιωάννη Δουλή του Κωνσταντίνου, δικηγόρους , κατοίκους Αθηνών – Μαυρομιχάλη 190, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην Αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας την βαρύνουν ανέρχεται (για την σύνταξη του συμβολαίου , αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και τέσσερα (4) αντίγραφα αυτού) σε δραχμές διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (265.000) δραχμές εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (138.500) για αμοιβή Δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό, για τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) περίπου και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε ένα τα εκατό (1%) επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000) . Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Το παρόν συμβόλαιο γράφτηκε σύμφωνα με το σχέδιο του δικηγόρου που παρίσταται από την αρχή στο συμβόλαιο μου αυτό κ.Σταματίου Τερεζάκη του Νικολάου , δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Μαυρομιχάλη αρ.190, κατόχου του με αριθμό μητρώου 10314 δελτίου ταυτότητας του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό , η Δικηγορική του δε αμοιβή καταβλήθηκε στον πιο πάνω Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως προκύπτει από τα συνημμένα σε αυτό το συμβόλαιο μου με υπ' αριθμούς Δ.48492/21-7-2000 και Δ.48491/21-7-2000 γραμμάτια εισπράξεως του πιο πάνω Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις τουΚ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύουν σήμερα και ότι περίληψη του παρόντος καταστατικού πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Νομαρχίας και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο. Σημειώνεται ότι :

1) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο. Παραιτούνται αμοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώματα, αξιώσεις αγωγές και ενστάσεις τους προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος , για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία αυτών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως στον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29012-1986, ανερχόμενους εις (1%) επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας . 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 ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου7 παρ.2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Σε βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο μου σε είκοσι επτά φύλλα (27) χαρτοσήμου και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (273.280) εκ των οποίων δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (125.680) καταβλήθηκαν για την έκδοση των τεσσάρων (4) αντιγράφων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.4 του Π.Δ.186/1992 (καθαρή αμοιβή Συμβολαιογράφου δραχμές 187.880 παρακράτηση φόρου 20% δραχμές 37.576) και το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους δυνατά και με ακρίβεια , οι οποίοι το άκουσαν , βεβαίωσαν το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Γεώργιος Σκούτας
Σταύρος Λαζάρου

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Σταμάτιος Τερεζάκης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Κ.Π.Σταυροπούλου
Ακριβές αντίγραφον

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.04.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ