ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 02/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 797467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1443001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **975986**, η από 29/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1443001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

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. ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.
   Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27Α, ΑΘΗΝΑ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.- ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.-
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.".
2.- Η εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.-
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το μίσθιο γραφείο αυτής που βρίσκεται στον Τρίτο (Γ) όροφο της επί της λεωφόρου Κηφισίας 27Α κειμένης πολυκατοικίας.-
2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3ο.-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας σύστασής της και έγκρισης του καταστατικού της.- Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Άρθρο 4ο.-

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και αλλοδαπής.
2. Η εκπόνηση διαγνωστικών μελετών, μελετών τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, μελετών οργάνωσης και η εν γένει παροχή τεχνικής βοήθειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κλπ., όπως παραπάνω.
3. Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση εφαρμογών μηχανοργάνωσης της εμπορικής διαχείρισης, της οικονομικολογιστικής λειτουργίας, της παραγωγής και της διοικητικής λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών κλπ., όπως παραπάνω.
4. Η εκπόνηση αναπτυξιακών, οικονομικών, τεχνικών, κοινωνικών μελετών και εφαρμοσμένων ερευνών, που αφορούν σε συγκεκριμένους κλάδους ή ομάδες οικονομικής δραστηριότητας ή σε γεωγραφικές περιοχές γενικού ή ειδικού οικονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος ή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κλπ., όπως παραπάνω.
5. Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, γενικών και ειδικών θεμάτων επιχειρησιακής θεωρίας και πρακτικής, τεχνολογικού προσανατολισμού ή αναπτυξιακού γενικώς περιεχομένου, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και αλλοδαπής.
6. Η χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για την προαγωγή διεθνών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με στόχο την ανάπτυξη, μεταφορά και ανταλλαγή τεχνολογίας, την εκμετάλλευση καινοτομιών, αλλά και την υλοποίηση κάθε μορφής εμπορικών, τεχνικών και οικονομικών σχέσεων.
7. Η μελέτη, οργάνωση, ανάπτυξη, εκπροσώπηση και εκμετάλλευση Τραπεζών – Πληροφοριών – Δεδομένων, αλλά και η συμμετοχή σε παρόμοιες Τράπεζες ή δίκτυα, που λειτουργούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για θέματα επιχειρηματικού, τεχνολογικού, οικονομικού, εμπορικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου.
8. Η προετοιμασία, μελέτη, αξιολόγηση και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών (Κοινοτικών) και εν γένει Διεθνών Προγραμμάτων επιχειρησιακού, τεχνολογικού, τεχνικού, οικονομικού, εμπορικού, κοινωνικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, οργανισμών

και επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και αλλοδαπής.

9. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών κάθε είδους, η ανάληψη επιβλέψεων, καθώς και η ανάληψη διοίκησης (project management) τεχνικών έργων.
10. Η εν γένει παροχή συμβουλών οικονομικών, τεχνικών, εμπορικών, επενδυτικών, νομικών, οργανωτικών, επιχειρηματικών και αναπτυξιακών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και αλλοδαπής.-

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5ο.-

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της Γ.Σ. της 4/5/1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) με έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000), διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
2. Με απόφαση της Γ.Σ. της 11/5/1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) με έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000), διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
3. Κατά τη Γ.Σ. της 28/6/2002 αποφασίστηκε :

α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 22.000.000 δρχ. σε 64.563,46 ευρώ (με τήρηση της ισοτιμίας 1 ευρώ = 340,75 δραχμές).

β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.436,54 ευρώ με καταβολή μετρητών.

γ) μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και αύξησή της από δραχμές χίλιες (1.000) σε ευρώ τρία (3).

4. Έτσι μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες (66.000), διαιρούμενο σε 22.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ η κάθε μία.»

Άρθρο 6ο.-
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί και το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και που θα λαμβάνεται με την απαρτία των (4/5) του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου στη Συνέλευση. Τα ποσοστά αυτά πλειοψηφίας ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, για τις οποίες κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της να πιστοποιεί σε ειδική Συνεδρίαση ότι καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

Άρθρο 7ο.-
ΜΕΤΟΧΕΣ

Στο αρχικό καταστατικό είχε οριστεί ότι οι μετοχές της εταιρείας ήταν ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 25 παρ. 4 του καταστατικού. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/1/2003 οι μετοχές της εταιρίας μετατρέπονται σε ονομαστικές, που θα μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με νέα τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 25 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο τους και τα στοιχεία που θα φέρουν, σύμφωνα με το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο.-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο.-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι σύμβουλοι που

απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

3.- Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.-

Άρθρο 10ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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.-

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως.

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.-

Άρθρο 11ο.-

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.-

2.- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση

ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 12ο.-
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-
2.- Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 13ο.-
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.-
3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.-

Άρθρο 14ο.-
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.-

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.-

Άρθρο 15ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.-

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που είναι ανταγωνιστικές συγκεκριμένου έργου που θα έχει αναλάβει η εταιρεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ο.-

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.-

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου.-

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.-

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.-

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον ορισμό της αμοιβής τους.-

στ) Για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.-

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.-

η) Για συγχώνευση της εταιρείας, για παράταση της ή για διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της.-

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.-

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.-

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.-

Άρθρο 17ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.-

Άρθρο 18ο.-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και

οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών" και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, από εκείνες που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία Εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων.-

4.- Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

Άρθρο 19ο.-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.- Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.-

2.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.-

4.- Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 20ο.-

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση παραδίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτές.-

Άρθρο 21ο.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.-

2.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.-

Άρθρο 22ο.-

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.-

Άρθρο 23ο.-

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου ενώ για απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απαρτία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του καταβληθέντος κεφαλαίου, ως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.-

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.-

6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.-

Άρθρο 24ο.-
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να

έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γεν. Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.-
2.- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 25ο.-
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.-Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-
2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων η ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.-
3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.-
4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος για την οποία χρειάζονται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 26ο.-
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.- Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.-
2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.-
3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 27ο.-

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.-

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.-

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.-

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 28ο.-

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο.-

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.-

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ'

όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.-

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

Άρθρο 30ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .- Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνέλευσης.- Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψης των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.-

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από τη Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα

πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφ' όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο.- Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.-

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

10.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, πλην του ταμείου της εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 31ο.-
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1994.-

2.- Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επομένως και σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, και από την έκθεση των ελεγκτών.-

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

ή, ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.-

Άρθρο 32ο.-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.-

β) Ποσοστό ίσο προς έξη στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.-

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για τη διανομή πρόσθετου μερίσματος, ή προς καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσθετης αμοιβής για τις υπηρεσίες αυτών, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.-

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 25 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους και διανεμητέα κέρδη να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους , χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο.-
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως**:**

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.-

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.-

2.- Η εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23παρ. 3 και 4 και το άρθρο 25 παρ. 4 του παρόντος.-

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.-

4.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Άρθρο 34ο.-
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Όταν διαλυθεί η εταιρεία, πλην της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα εκκαθάρισης.-

2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

3.- Οι εκκαθαριστές, εφ' όσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν, την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.-

4.- Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους

προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.-

5.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή.-

6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 35ο.-

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου (Δ) του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 36ο.-

1.- Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.-

2.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.-

3.- Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο.-

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας, δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) θα καλυφθεί ως εξής:

α) ο εκ των ιδρυτών – μετόχων Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπενέκος, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000), β) ο εκ των ιδρυτών – μετόχων Πέτρος Σωτηρίου Βαρότσης, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000), γ) ο εκ των ιδρυτών –

μετόχων Ηλίας Σπυρίδωνος Τσουλογιάννης, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και δ) ο εκ των ιδρυτών – μετόχων Νικόλαος Αθανασίου Στεργιούλας, όπως εμφανίζεται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000).-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας το αντίτιμο των αναλογούντων σ' αυτούς μετοχών.-

Άρθρο 38ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής :

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ του Αθανασίου και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στα Γρεβενά το έτος 1951, είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οδός 5207 Woodleaf Court, Centreville VA 22020, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Z. 699634/1972 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.-

2. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ του Σωτηρίου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, είναι μηχανικός, αναλυτής – προγραμματιστής Η/Υ, σύμβουλος μηχανοργάνωσης, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Τασσοπούλου αριθμός 6, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Η. 222767/21-4-1967 που εκδόθηκε από το ΙΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθήνας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.-

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ του Γεωργίου και της Ευδοκίας, που γεννήθηκε στο Τρίκκερι Μαγνησίας το έτος 1943, είναι μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος μηχανικός, σύμβουλος επιχειρήσεων, κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, στην οδό Θησέως αριθμός 77, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι. 179733/28-11-1973 που εκδόθηκε από το Z' Παράρτημα Ασφάλειας Αθήνας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.-

4. ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευπραξίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, είναι πολιτικός μηχανικός, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Δαβάκη Πίνδου αριθμός 58, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ. 029953/9-1-1990 που εκδόθηκε από το ΙΔ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθήνας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.- και

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ του Δημητρίου και της Χρυσηΐδος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, είναι δικηγόρος, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας αριθμός 28, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Γ. 566549/21-8-1961 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.-

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι της σύγκλησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι της τριακοστής (30ης) Ιουνίου 1995 έτους.-

Άρθρο 39ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31-12-1994 έτους διορίζονται οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1931, είναι οικονομολόγος (πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Λευκωσίας αριθμός 34 – Κυψέλη, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α. 152845/18-6-1962 που εκδόθηκε από το Ζ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθήνας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε εις Κουβαρά Αττικής το έτος 1952, είναι οικονομολόγος (πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε.), κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, στην οδό Γρεβενών αριθμός 21, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Θ. 024807/1967 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : 1) Ηλίας Γκανιάτσος του Ευστρατίου και της Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το έτος 1950, είναι οικονομολόγος (πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε.), κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 37, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι. 807995/25-5-1979 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσολογγίου και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, είναι οικονομολόγος (πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε.), κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής, στην οδό Λυδίας αριθμός 8, έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ. 188776/5-8-1977 που εκδόθηκε από το ΙΘ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθήνας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.-

Η αμοιβή των χρησιμοποιηθησομένων ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) για καθένα από αυτούς.-

Όλοι οι ελεγκτές έχουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

Άρθρο 40ο.-

ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΡΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

Ο εκ των ιδρυτών – μετόχων Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπενέκος δύναται μέχρι της κατά νόμο εγκρίσεως της εταιρείας, όπως προβαίνει στην αγορά μηχανημάτων και πρώτων υλών για λογαριασμό της με το παρόν ιδρυόμενης εταιρείας και η οποία δια των νομίμων οργάνων της θα εγκρίνει αυτές εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και θα αναλαμβάνει τις απορρέουσες εκ τούτων υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου7δ του Π.Δ. 409/1986.-

Άρθρο 41ο.-

Οι συμβαλλόμενοι, όπως εμφανίζονται και εκπροσωπούνται στο συμβόλαιο αυτό, παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου Μπενέκο, μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο μηχανικό, σύμβουλο επιχειρήσεων και κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θησέως αριθμός 77, να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία.-

Το ως άνω Καταστατικό κωδικοποιήθηκε κατόπιν των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29-3-2017.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μπενέκος