Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 809766

(Σχετ.Ηλ.ΑιΤ.ΑΠ 809766 – 11/05/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121935601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **995935**, η από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121935601000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ:ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 5, Τ.Κ. 11521, ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. – ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο .- ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-Α.Ε.».-

2.- Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 2ο.- ΣΚΟΠΟΣ.-

Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπορία, επισκευές, κατασκευές, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις, παραγωγή και ανατύπωση: α) Συστημάτων ήχου και εικόνας, παραρτημάτων και μερών αυτών.- β) Δίσκων και κασετών ήχου και εικόνας από οποιοδήποτε υλικό.- γ) Παντός είδους ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συσκευών, υλικών εξαρτημάτων, και μερών αυτών.- και δ) Πάσης φύσεων ειδών, συναφών με τα ανωτέρω.-

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, μπορεί αυτή να συνάπτει συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις ή τα άνω πρόσωπα, που μπορούν να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και να προβαίνει στον εξοπλισμό της εταιρείας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 3ο. – ΕΔΡΑ –

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.-

ΑΡΘΡΟ 4ο. –

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή σταθμούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο. – ΔΙΑΡΚΕΙΑ –

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά την άδεια σύστασης αυτής και διοικητικής έγκρισης από τον οικείο Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6ο. –

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (692.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες μηδέν ενενήντα έξη (23.096) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια και σχηματίστηκε ως εξής :

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές διηρημένο σε οκτώ χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης το δημοσιευθέν στο υπ' άριθμ. 7211/1994 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ.

2. Με την από 2/12/1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια (71.000.000) δραχμές ως εξής:

Α) Με την καταβολή μετρητών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000).

Β) Από την υπεραξία του Ν.2065/1992 ένα εκατομμύριο (1.000.000).

3. Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε ευρώ (9.815) € ώστε να διαμορφωθεί η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την υπεραξία του Ν 2065/1992 κατά δέκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι (10.320) ΕΥΡΩ με έκδοση τρακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

4) Με την από 30/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την υπεραξία του Ν 2065/1992 κατά δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα (19.260,00) ΕΥΡΩ, με έκδοση εξακοσίων σαράντα δύο (642) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία και καλύφθηκε όλη από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/1992.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (482.580,00) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε δέκα έξη χιλιάδες μηδέν ογδόντα έξη (16.086) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία

5) Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την υπεραξία του Ν 2065/1992 κατά είκοσι τέσσαρες χιλιάδες επτακόσια ογδόντα(24.780,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι έξη (826) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία και καλύφθηκε όλη από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/1992.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (507.360,00) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε δέκα έξη χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (16.912) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

6) Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την υπεραξία του Ν 2065/1992 κατά τριάντα τέσσερες χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (34.680,00) ΕΥΡΩ, με έκδοση χιλίων εκατό πενήντα έξη (1156) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. αι καλύφθηκε όλη από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/1992.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες μηδέν σαράντα (542.040,00) ΕΥΡΩ και θα είναι διαιρεμένο σε δέκα οκτώ

χιλιάδες μηδέν εξήντα οκτώ (18.068) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια, από τις οποίες εννέα χιλιάδες μηδέν τριάντα τέσσερες (9.034) θα ανήκουν στο κύριο Γεώργιο Ν. Ντούζα και εννέα χιλιάδες μηδέν τριάντα τέσσερες (9.034) θα ανήκουν στο κύριο Αθανάσιο Π. Σμυρλή.

ΑΡΘΡΟ 7ο. –

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. – Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. – Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.-

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού .-

3.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται, πάντοτε, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.-
ΜΕΤΟΧΟΙ.- ΜΕΤΟΧΕΣ.-

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα.-

Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.-

2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.- Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.-

3.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.- Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν

έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-
Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε περίπτωση ονομαστικών μετοχών, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.-

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}.-

1.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.- Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2.- Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτον , οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 25 παραγράφους 2 του παρόντος οριζόμενα.-
3.- Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.-

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}.-

1.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.-
2.- Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}.–

1.- Τα μερίσματα των ανώνυμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματαπόδειξης.-
2.- Μερίσματα είτε ανωνύμων είτε ονομαστικών μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα προς το νόμο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.-
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}.-

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.- Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με την ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-
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) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-
4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του 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 σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-
5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.-
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.-
1.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 που παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.- και β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την 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.- Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.- Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών 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 όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.-

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}.-

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι και εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.-
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}.-

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία, κατά ρητή διάταξη του νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.-
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσίευσης για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.-
β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.-
γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.-
ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.-
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί σ' αυτό, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές της αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά.-).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.-
ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-
ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.-
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.-
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.-
ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.-
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.-
ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.-
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις αν πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.-
κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες και οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.- Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και τη γενική ή ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-
3.- Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.- Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.- Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.- Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.- Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση από άλλον σύμβουλο.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

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

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

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

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

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3.- Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.- Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-
2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-
3.- Οι κατά το τεσσαρακοστό (40) άρθρο του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας, όπως και οι ιδρυτές της, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης 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 ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.-
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}.-

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.- β) Τροποποίηση του Καταστατικού.- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^{α}, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 16 και 40 του παρόντος.- στ) Εκλογή Ελεγκτών.- ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.- η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).- θ) Διάθεση καθαρών κερδών.- και ι) Κάθε άλλο που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}.-

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.-
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 τη συνεδρίασή της.- Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.- Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}.-

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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως ακολούθως: -
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, ----------

β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και -
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές.-
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.-
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες.- Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-
2.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

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

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

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

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-
2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.- Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν

είναι το τίμημα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.-
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.-
2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 29.-

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.- Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

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

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της

εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.- Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.-
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ.-

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, τα σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.-
4. Εφ' όσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 8 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ.-Α.230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.-
   Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.- Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.-
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998.-

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 παράγραφοί 1 και 2 και άρθρο 112 παράγραφοι 1-7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και όπως ισχύουν σήμερα.-
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό.- β) Τον Λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης».- γ) Τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) Το προσάρτημα.-
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.- β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.-
   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενικής Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920. όπως αντικατασταθέν ισχύει.-
   Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.- Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-
6. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.-
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Νομοθ. Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.- Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηνών, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας.- και

γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}.-

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.- Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό 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 έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Δ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν σήμερα.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.-
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}.-

1. Η Ε τ α ι ρ ε ί α λ ύ ν ε τ α ι :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και –

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.- Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.- Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήγει η εκκαθάριση.-
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.-
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.-

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

Το κεφάλαιο της Εταιρείας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 αυτού του Καταστατικού) ορίζεται σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους, ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο: -

1) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικολάου ΝΤΟΥΖΑΣ αναλαμβάνει (καλύπτει) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, δηλαδή αυτός ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη.-
2) Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παναγιώτη ΣΜΥΡΛΗΣ αναλαμβάνει (καλύπτει) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, δηλαδή αυτός ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές αξίας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης

για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από τη Νομαρχία Αθηνών.-

ΑΡΘΡΟ 39ο-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 219/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ.-
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 40ο.-

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελούν οι εξής:

α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ, του Νικολάου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής στην οδό Ηροδότου αριθμός 13, με Α.Δ.Τ. Ξ.-335.613/9-5-1985 του Α.Τ.Α. Ηλιούπολης, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.-

β) ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ σύζυγος Παναγιώτη ΣΜΥΡΛΗ, το γένος Αθανασίου και της Ευφροσύνης ΓΚΙΟΚΑ, που γεννήθηκε στα Βίλλια Μεγαρίδος το 1913, νοικοκυρά, κάτοικος Αθήνας (Κάτω Πατήσια) στην οδό Παρασκευοπούλου αριθμός 52-54, με Α.Δ.Τ.---Α.-340.434/2-2-1962 του ΙΕ. Π.Α. Αθήνας, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ, του Γεωργίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας το 1913, συνταξιούχος ΤΕΒΕ, κάτοικος Αθήνας στην οδό Παρασκευοπούλου αριθμός 52-54, με Α.Δ.Τ.---Α.-340.505/2-2-1965 του ΙΕ. Π.Α. Αθήνας, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ, του Γεωργίου και της Χαραλαμίτσας, που γεννήθηκε στο Χελιδόνι Πύργου Ηλείας το 1923, συνταξιούχος ΙΚΑ, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής στην οδό Ηροδότου αριθμός 13, με Α.Δ.Τ.---Η.-359.342/1-11-1962 του Α.Τ. Ηλιούπολης, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.- Μέλος του Διοικητικό υ Συμβουλίου.- και ε) ΑΓΓΕΛΙΚΗ σύζυγος Νικολάου ΝΤΟΥΖΑ, το γένος Βασιλείου και Ευδοκίας ΣΚΥΛΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στο Λαντζόιο Ηλείας το 1926, νοικοκυρά, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής στην οδό Ηροδότου αριθμός 13, με Α.Δ.Τ.---Η.-359.341/1-11-1962 του Α.Τ. Ηλιούπολης, ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.-

ΑΡΘΡΟ 41ο.-

Το άρθρο 21 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 40, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα και έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στην εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 42ο.-
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.-

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική διορίζονται:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι:

αα) ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, του Παναγιώτη, η οποία γεννήθηκε το 1960, είναι πτυχιούχος ΑΒΣΘ από το 1985, κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω Αττικής στην οδό Ηπείρου αριθμός 54 και έχει Α.Δ.Τ.---Ξ.-271.871/13-1-1987 του Α.Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας.-και

ββ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ, του Νικολάου ο οποίος γεννήθηκε το 1954, είναι πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ από το 1980, κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω Αττικής στην οδό Ηπείρου αριθμός 54 και έχει Α.Δ.Τ.---Ξ.-104.152/1992 του Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας.-

β) Αναπληρωματικοί οι:

βα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΗΣ, του Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε το 1941, είναι πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ από το 1967, κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Μυτιλήνης αριθμός 79-81 και έχει Α.Δ.Τ.---Ν.-019.760/1984 του ΙΖ. Π.Α. Αθήνας.και

ββ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, του Παναγιώτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1959, είναι πτυχιούχος ΑΒΣΘ από το 1985, κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής στην οδό Υψηλάντου αριθμός 72 και έχει Α.Δ.Τ.---Π.-596.677/15-5-1990 του Α.Τ. Πετρούπολης.-

2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 43ο.-
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.-

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αριστείδη Χαραλάμπους Χαρίτο, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή ή σε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπό τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίηση τους παρόντος καταστατικού.-

Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και τις ομολογίες του άλλου και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.- Ακόμα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της 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 όνομά της κατά το ιδρυτικό της στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις,-

Εδώ σημειώνονται : α) ότι κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται από τους ίδιους στην αρχή του συμβολαίου αυτού και ότι η έδρα της εταιρείας που συνιστούν με αυτό είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.- β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ.34/1968, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου, του Δημοσίου επιφυλαχθέντος κάθε δικαιώματος του γενικά και γ) ότι, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις τουν. 1676/1986, δηλαδή την υποχρέωσή τους για πληρωμή του ειδικού φόρου 1% επί του ποσού της σύμβασης.- Οι εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι το σύνολο των δαπανών κατά προσέγγιση που πραγματοποιεί η εταιρεία για τη σύσταση της και τη βαρύνουν είναι: α)Τέλη και δικαιώματα συμβολαιογράφου Τ.Ν., ΤΑΣ κλπ δραχμές (122.188)

από τις οποίες δραχμές (30.728) για έξοδα δύο (2) αντιγράφων, β) αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου δραχμές (425.000) και γ) έξοδα που αφορούν τη δημοσίευση του παρόντος δρχ. (102.000) περίπου.
Όλα αυτά εν γένει που εκτίθενται παραπάνω τα αποδέχθηκαν όλοι οι συμβαλλόμενοι.-
Σχέδιο του συμβολαίου αυτού αφού υπογράφτηκε από την αρχή παριστάμενο δικηγόρο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Χαραλάμπους ΧΑΡΙΤΟ, δικηγόρο και κάτοικο Πειραιώς στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμός 78. με Α.Μ. Δ.Σ. Πειραιώς 1209 και ΑΦΠ 18766818, υποβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, ο οποίος το θεώρησε και θεωρημένο το προσάρτησα στο παρόν, στον οποίο Σύλλογο καταβλήθηκε και η από δραχμές (425.000) αμοιβή του δικηγόρου αυτού, όπως αυτό δείχνεται από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό Ζ.14238 της 27-12-1994 γραμμάτιο είσπραξης του Συλλόγου αυτού, έτερο αντίγραφο το οποίου θα αποσταλεί από εμένα το συμβολαιογράφου όπου δει.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιό μου αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, και το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από αυτούς και από εμένα το συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε και ενεκρίθη από την Γενική Συνέλευση της 30/6/2014

Αθήνα 9/5/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ