

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ

Συμβολαιογράφος

Αριθμός **26.745-**

Σύσταση ανώνυμης εταιρίας

με κεφάλαιο (146.500.00-) ευρώ

Στα Ιωάννινα, σήμερα είκοσι εννιά Ιουλίου του έτους Δυο Χιλιάδες τρία (29-07-2003), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου (Σαλαμάγκα 2), σε μένα το συμβολαιογράφο Ιωαννίνων, **Πάυλο Κ. ΚΙΤΝΗ**, με έδρα τα Ιωάννινα, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νομό:

1.- Χρήστος Μασσαλάς του Βασιλείου και της Μαρίας καθηγητής πανεπιστημίου, κάτοικος Ιωαννίνων (Σακελλαρίου 4) κάτοχος του Ν 781540 δ.α.τ της ΔΧ Ιωαννίνων, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος, κατ' εντολή και για λογαριασμό:

α. του εδρεύοντος στα Ιωάννινα Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε με το αριθμ. 264/7.8.2001 ΠΔ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 190/22.8.2001 ΦΕΚ, Α'

β. του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ», το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε με το αριθμ. 311/2001 ΠΔ, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 210/24.9.2002 ΦΕΚ, Α', και σύμφωνα με το αριθμ. 153/3-5-2003 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου

3.- Παπαδόπουλος Γεώργιος τον Κυριάκου, βιοχημικός, κάτοικος Ιωαννίνων, κάτοχος τον Σ 871874/97 δ.α.τ. της Α.Δ. Ιωαννίνων, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σύμφωνα με την 9/8.5.2003 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και την από 8-4-2003 απόφαση του Προέδρου του (ΦΕΚ 472/18λ-2003).

4.- Παπαδόπουλος Παύλος τον Γεωργίου και της Ελένης, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοχος του Ν 615262/84 δ.α.τ. του Τ.Α. Δράμας, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2218/1994 και του 4/9.5.2003 πρακτικού του Διοικητικού του Συμβουλίου,

5.- ΖΩΗΣ Δημήτριος του Χρήστου και της Ουρανίας, συνταξιούχος, κάτοικος Ιωαννίνων (Εφύρας 18), κάτοχος του Λ 543894 δ.α.τ της ΔΧ Ιωαννίνων, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό της εδρεύουσας στα Ιωάννινα αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», σύμφωνα με τις αριθμ.12/2003 και 235/2003 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων,

6.- ΛΕΦΑΣ Αθανάσιος του Αλεξίου και της Σπυριδούλας επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1942, στην Πλατανούσα Ιωαννίνων και κατοικεί στα Ιωάννινα, οδός Σαλαμάγκα 4, κάτοχος του δελτίου αστ. ταυτότητας Ξ 682464/91 που εκδόθηκε από τη Α.Δ.

Ιωαννίνων, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. Ο ΣΤΟΧΟΣ», που έχει τροποποιημένο καταστατικό που καταχωρίστηκε στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με την αριθμ. 3212003 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με τις αριθμ. 217113.5.2003 και 22/23.6.2003 αποφάσεις τον Διοικητικού του Συμβουλίου,

7.- ΦΛΩΡΟΣ Παναγιώτης του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, έμπορος, κάτοικος Ιωαννίνων (Μακρυγιάννη 18), κάτοχος του Τ 337315/98 δ.α.τ, της ΑΔ Ιωαννίνων, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση: α) ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο EPIRUS BIC, που έχει συσταθεί με το από 24.7.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών τον Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με την αριθμ. 207/1996 πράξη του Γραμματέα του, σύμφωνα και με την από 12.4.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) ως νόμιμος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασμό τον εδρεύοντος στα Ιωάννινα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που συστάθηκε με το από 20.3.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών τον Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με την αριθμ. 198/2003 πράξη του Γραμματέα του και εγκρίθηκε με την αριθμ. Κ1-1071/24.7.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άπαντες ελληνικής ιθαγενείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρία της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: **"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα «SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF EPIRUS S.A."

Άρθρο 2

1. Σκοπός

A.- Σκοπός της εταιρίας είναι: Η διαχείριση και ανάπτυξη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ στην περιοχή της Ηπείρου. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρία δύναται:

1.- Να διαμορφώνει συνθήκες ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να απολαμβάνουν των ευκολιών - υπηρεσιών του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως:

α) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

β) παραχώρηση οικιστικών εκτάσεων, και

γ) δημιουργία και λειτουργία οικιστικών εγκαταστάσεων.

2.-Να ενισχύει τη ζήτηση προϊόντων έρευνας και να προωθεί τεχνολογικές δραστηριότητες.

3: Να δραστηριοποιείται στην προσέλκυση ελληνικών και ξένων εταιριών προκειμένου αυτές να εγκατασταθούν στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ και να παρέχει υπηρεσίες για την προώθηση δραστηριοτήτων τεχνολογικής επιμόρφωσης ως και να συμβάλει στη σύνθεση έρευνας και παραγωγής.

4.-Να προωθεί την ανάπτυξη και μεταφορά υψηλής τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία όπως και το σχεδιασμό νέων προϊόντων τεχνολογικής αιχμής και την ανάπτυξη υπηρεσιών με διεθνείς ανταγωνιστικούς όρους.

5.-Να ενισχύει τη δημιουργία νέων εταιριών που ασχολούνται με την παραγωγή νέων προϊόντων έρευνας και προηγμένης τεχνολογίας .

6.-Να παρέχει υπηρεσίες για την μόρφωση και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις βιομηχανίες.

7.-Να συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με βιομηχανίες και άλλους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

8.-Να αναλαμβάνει την εκπόνηση ή τον έλεγχο μελετών σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικών μελετών, μελετών έρευνας αγοράς, καθώς και μελετών χρηματοδότησης και υπαγωγής επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κίνητρα και νομούς, κοινοτικές και λοιπές επιδοτήσεις.

9.-Να αναλαμβάνει τη διερεύνηση και αντιμετώπιση τεχνολογικών,οργανωτικών και εμπορικών προβλημάτων που απασχολούν επιχειρήσεις.

10.-Να επιδιώκει δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών και νομικών προσώπων στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την ύπαρξη και διατήρηση δυνατότητας πρόσβασης σε ικανοποιητική ερευνητική υποδομή και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, σε δίκτυα Η/Υ, τράπεζες πληροφοριών κλπ με την επιδίωξη της δυνατότητας παροχής σήματος του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ και τις ΙΑΣΡ για τα εγκατεστημένα ή συνδεδεμένα μέλη, με τη δημιουργία Γραφείου Επιχειρηματικών – Τεχνικών Καινοτομιών, με διευκόλυνση διεξαγωγής αναλύσεων της αγοράς σχετικά με τα νέα προϊόντα με την υποστήριξη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης

ευρεσιτεχνιών, υπηρεσιών οικονομικών διαπραγματεύσεων και γενικά υπηρεσιών προώθησης των συμφερόντων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ.

11.- Να προωθεί συνεργασίες οποιασδήποτε μορφής, με Ερευνητικά Κέντρα και συναφή ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ - ΤΕΙ), Νοσοκομεία και συναφή φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με Διεθνείς Οργανισμούς και τη Διεθνή Ένωση Τεχνολογικών Πάρκων.

12.- Να επιδιώκει τη δημιουργία ευμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των φορέων έρευνας και τεχνολογίας με την δημιουργία πλαισίων συνεργασίας και χρηματοδότησης από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείεται και η σύσταση θυγατρικών εταιριών με σκοπό την προώθηση των επιδιώξεων της εταιρίας.

13.- Να συντάσσει κανονισμούς χρήσεως των πραγμάτων που θα τίθενται στη διάθεση των χρηστών των χώρων του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.

14.- Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών.

15.- Να λειτουργεί Ινστιτούτα, τα οποία μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Η παραπάνω απαρίθμηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ενώ παράλληλα η εταιρία θα μπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια στα πλαίσια τον σκοπού και του νόμου. Οι παραπάνω σκοποί του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ δεν ασκούνται προς την κατεύθυνση ανταγωνισμού των συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών και οργανισμών.

Β.- Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή αλλοδαπή) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιονδήποτε εταιρικού τύπου. Δύναται δε με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

α.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιοδήποτε τρόπο.

β.- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

γ.- Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οικονομικού τύπου.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μπιζανίου Ιωαννίνων και γραφεία αυτής, στην περιοχή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων σε άλλους δήμους ή κοινότητες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ απο την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31.12.2043 έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500,00-) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρω 35 του

παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, διαιρείται δε σε δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (2.930-) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

2.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μή του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής τον ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περι κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

4.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τον αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5.- Με την επιφύλαξη της παρ. 8 αυτού του άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του:

α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

6.-Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων διατάξεων του καταστατικού, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

9.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

10.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες υπό την έννοια των μερικών περιορισμών διαθέσεως οι οποίοι καθορίζονται στις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 αυτού του άρθρου, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας. Ονομαστικές και δεσμευμένες είναι οι μετοχές που αντιστοιχούν και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2.- Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 τον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν).

3.- Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, ήτοι τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό αυτό, ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, τη σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους δικαιούχους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρία και καταστρέφονται.

4.- Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

5- Οι μέτοχοι δεν δύνανται να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις μετοχές εάν δεν τις προσφέρουν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Κατ' εξαίρεση επί μετόχων φυσικών προσώπων η μεταβίβαση προς σύζυγο ή προς κατιόντες πρώτου βαθμού είναι απολύτως ελεύθερη με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

6.- Εάν μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του εν ζωή, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον αριθμό των μετοχών που πωλεί, τους άξοντες αριθμούς τους, το αιτούμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους της προτεινόμενης αγοραπωλησίας. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τη γνωστοποίηση αυτή στους άλλους μετόχους.

7.- Οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο μη υπολογιζομένων των προς πώληση μετοχών. Οι αυτοί μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν τίτλους μετοχών που προσφέρονται προς πώληση και δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους, οι οποίοι προτίμησαν να μην ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα προτιμήσεως επί προσφοράς τιμήματος υψηλότερου εκείνου το οποίο ζητείται από τον πωλητή μέτοχο, ειδοποιούνται οι λοιποί μέτοχοι σχετικώς. Σε περίπτωση διαφοράς προσφορών ο πωλητής έχει δικαίωμα επιλογής της συμφερότερης προσφοράς. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών ούτε βραχύτερη των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της ανωτέρω γνωστοποίησεως.

8.- Κάθε αίτηση για καταχώρηση της γενόμενης μεταβιβάσεως μετοχών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα μνημονεύεται το καταβληθέν τίμημα και οι λοιποί όροι της αποκτήσεως αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 219011920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του

άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο τον μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4.- Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

5.- Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

6.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαίρετου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαίρετου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

7.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία τον την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

8.- Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως μέτοχοι.

Έχουν όμως υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

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

Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

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

α.- Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή

της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

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

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

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

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

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

β.- στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2: Η γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α: Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωσή της.

β: Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ: Αύξηση ή μείωση τον μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.5 τον άρθρον 5 του παρόντος.

δ.- Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ τον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε.- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση τον άρθρον 22 τον παρόντος.

στ.- Εκλογή ελεγκτών.

ζ:- Εκλογή εκκαθαριστών.

η.- Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση κερδών. '

θ: Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1, 2 ΚΝ 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και

δ) Η κατά το άρθρο 78 τον ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια 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.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τον 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 συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

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

α: Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 τον από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών:

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

γ.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία θα συνεχίσει να έχει την έδρα της εκτός του ορίων του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση θα πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες ή ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

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

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετόχων - Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τονλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

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

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου 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 τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α.- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διύλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ.- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.5 και 6 τον παρόντος.

ε.- Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ.- Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ.- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η.- Εις πάσα άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία ή πλειοψηφία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

- 1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν 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 ή γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρείς (13) συμβούλους.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

β.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός δικαστηρίου, παντός βαθμού και ενεργεί πάσα πράξη νομιμοποίησης της ενώπιον αυτών, δυνάμενος να δίδει όρκο, να ομολογεί και να ασκεί αγωγές ή μηνύσεις, δυνάμενος περαιτέρω να εξουσιοδοτεί και τρίτους δια την διεκπεραίωση δικαστικών εντολών και ενεργειών.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή από μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν 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 επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως εκτος της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

- 1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα 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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
- 3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- 4.- 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.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να τηρούνται και με μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
- 3.- Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- 3.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση

μεταξύ της εταιρίας 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 εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχομένης των ορίων της συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε ΚΝ 2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

Άρθρο 27

Ανταγωνισμός

1.- Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν και 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 εταιρία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 και ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 28

Ελεγκτές

- 1.- Προχαιμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
- 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, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
- 4 - Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920, ως 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 εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ενθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 21 90/1920.
- 6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α.- Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
 - β.- Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7.- Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 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 τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί.

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο

καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του ΚΝ 2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του ΠΔ 409/1986.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον 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.- Το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ.- Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και δ.- Το προσάρτημα, τα οποία υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43 α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω από ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α.- Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β: Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ.- Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και

ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές.

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

6.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοστεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ.6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία πολιτική εφημερίδα της έδρας της.. Σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας ,η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α: Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τον τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο του (1/3) μετοχικού κεφαλαίου.

β.- Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν 876/1979.

γ.- Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.- Η Εταιρία λύεται:

α.- Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ.- Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΝ1 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε πρσθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

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

Στην περίπτωση του εδ, β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που

ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως 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 περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωμόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 40911986.

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

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

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

6.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

8.- Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

11.- Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

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

12.- Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 219011920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάληση και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αναλαμβάνει να καλύψει 1.760- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 88.000- ευρώ.

2.- Το «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» αναλαμβάνει να καλύψει 120- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ.

3.- Το «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαμβάνει να καλύψει 120- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ.

4.- Το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαμβάνει να καλύψει 120- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ.

5.- Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αναλαμβάνει να καλύψει 120- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ.

6.- Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. Ο ΣΤΟΧΟΣ» αναλαμβάνει να καλύψει 300- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 15.000- ευρώ.

7.- Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαμβάνει να καλύψει 90- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 4.500,00- ευρώ

8.- Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αναλαμβάνει να καλύψει 300- μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 15.000,00- ευρώ.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τον αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που θα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την καταχώριση του παρόντος στο ΜΑΕ του Τμήματος Εμπορίου της Διευθύνσεως ΒΕΑ της Νομαρχίας Ιωαννίνων.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

α.- Φωτιάδης Δημήτριος του Ιωάννου,

β.- Δασκαλόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου,

γ.- Ρόκου Ελένη του Γεωργίου,

δ. -Μελισσάς Βασίλειος του Στεργίου,

ε.- Καρακασίδης Μιχαήλ του Αναστασίου,

στ.- Γκαιντές Νικόλαος του Φωκίωνος,

ζ.- Παπαλουκάς Νικήτας- Λουκάς του Αθανασίου, κάτοικοι Ιωαννίνων. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2.006.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι:

A.- Τακτικοί μεν οι

α.- Τσιμπίκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου,

β. Φυραρίδης Γεώργιος του Αβραάμ, οικονομολόγοι, κάτοικοι Ιωαννίνων.

B.- Αναπληρωματικοί δε οι:

α. Τσαμπούρης Δημήτριος του Θεοδώρου,

β. Παπαχρήστος Νικόλαος του Δημητρίου, οικονομολόγοι, κάτοικοι Ιωαννίνων. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στα υπο των ισχυουσών διατάξεων οριζόμενα πλαίσια.

Άρθρο 38

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών για τη σύσταση της εταιρίας που την βαρύνουν ανέρχεται σε 4.000,00- ευρώ και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή συμβολαιογράφου με τρία αντίγραφα και αμοιβή δικηγόρου.

Εξουσιοδότηση: Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Αναστασίου, δικηγόρο, κάτοικο Ιωαννίνων, ώστε να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως εκπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε από τον Χρήστο Αναστασίου, βάσει σχεδίου, που προσάρτησα στο παρον και προσυπέγραψε το παρόν η δε δικηγορική του αμοιβή πληρώθηκε όπως φαίνεται από το 1.647/2003 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου

Ιωαννίνων, προσαρτημένο στο παρόν. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε μετά την 2229/2003 εντολή του Σ.Σ.Ι.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του ν 1676/1986. Άλλωστε οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986 ότι είναι ελληνικής ιθαγένειας και κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που δήλωσαν.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι δύο (22) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκε για τέλη και δικαιώματά μου, με έξοδα τριών αντιγράφων 636,66- ευρώ, από τις οποίες για το ΤΝ 192,59- ευρώ και απο τα οποία θα αποδοθούν στον Σ.Σ.Ι 172,41- ευρώ και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και μένα νόμιμα.