ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,26/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 832533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **826001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24878/01ΔΤ/Β/91/558**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096122**, η από 10/09/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 826001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24878/01ΔΤ/Β/91/558) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 & 9 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 Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
   ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ηρ. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΕ.» («Ν. & Ε RIGAS S.A.»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και υπό τον διακριτικό τίτλο: «Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΕ.»

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «Ν. & Ε RIGAS S.A.»

Άρθρο 2

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Εμπορία, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, δίτροχων, και παντός είδους τροχοφόρου, ανταλλακτικών, μηχανών θαλάσσης, σκαφών και πλοίων.

2.Κατασκευή και επισκευή αυτοκινήτων, μηχανημάτων, δίτροχων, παντός είδους τροχοφόρου, μηχανών θαλάσσης, σκαφών και πλοίων.

3. Ξενοδοχειακές - Τουριστικές επιχειρήσεις γενικά.

4.Υπηρεσίες συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους – τροφοδοσίας (catering)

5.Υπηρεσίες καφετέριας με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο.

6. Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων.

7. Διεθνείς και Εθνικές μεταφορές κοινού φόρτου (μεταφορά εμπορευμάτων ή πραγμάτων ή γενικά αγαθών τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχημα για την μεταφορά τους , τα οχήματα μπορούν να φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό για τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων) και ειδικού φόρτου (οχήματα με ειδικό αμάξωμα μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο , κατάλληλα για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου, όπως είναι τα πάσης φύσεως βυτιοφόρα, αυτοκίνητα μεταφοράς αυτοκινήτων , ζώων , κρεάτων, εμπορευματοκιβωτίων , αποβλήτων, ψυγεία, γερανοφόρα και μεταφοράς αίματος /πλάσματος) για λογαριασμό τρίτων με Φ.Δ.Χ. επί κομίστρου ή επινοικίαση, είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης είτε σιδηροδρομικώς , μη αποκλειομένων και των αεροπορικών τοιούτων.

Η εταιρεία δια της χρησιμοποιήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων ή και τρίτων, δύναται να διενεργεί διεθνείς και εσωτερικές μεταφορές δι' ίδιο λογαριασμό , καθώς και υπηρεσίες αποθηκεύσεως και διανομών (logistics).

8.Εμπορία , αποθήκευση , πετρελαιοειδών "Α", Αφορολογήτων, Ναυτιλιακών καυσίμων "Β1", Αφορολογήτων, Αεροπορικών καυσίμων "Β2"¨, Υγραερίων "Γ" (χύμα και εμφιαλωμένου) , Ασφάλτου ,

Λιπαντικών, και βιοκαυσίμων.

9. Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προς εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών είναι δυνατή κάθε εμπορική δραστηριότητα και πράξη όπως και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η συμμετοχή σε πλειστηριασμούς , δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και η διενέργεια κάθε σχετικής με τα παραπάνω επιχείρησης ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου . Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι ενενήντα [90] χρόνια αρχίζοντας από τη νόμιμη σύσταση της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται να είναι διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και ογδόντα (241.080) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες [4000] ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία για κάθε μετοχή εξήντα Ευρώ και είκοσι επτά λεπτά [60,27] η καθεμία τις οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές της Εταιρείας αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας καταβάλλοντες ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο στο Ταμείο της Εταιρείας κατ' ίσα μέρη ο καθένας, δηλαδή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν α) ο Νικόλαος Αθανασίου Ρήγας, δύο χιλιάδες [2.000] μετοχές συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα (120.540) Ευρώ β) ο Ευστάθιος Αθανασίου Ρήγας δύο χιλιάδες [2.000] συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα (120.540) Ευρώ.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες , δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 7

1. Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920: α) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μέσα στην πρώτη πενταετία από της σύστασης της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση που θα πάρει με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, α) να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές, μέχρι το διπλάσιο αυτού που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μέχρι το μισό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου με τους όρους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει «εφ' άπαξ» ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης, με απόφαση, που θα πάρει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι παραπάνω στην παρ. 1 αυξήσεις δεν τροποποιούν το Καταστατικό.

4. Στο σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για την αύξηση του κεφαλαίου οι παλαιοί μέτοχοι έχουν αναλογικά αποκλειστικό δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση ή αύξηση αυτού αντίστοιχα. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Τίτλοι Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, εκδίδονται σε τίτλους που εκπροσωπούν μία ή περισσότερες μετοχές είναι χρονολογημένες και αριθμημένες με αύξοντα αριθμό σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εξουσιοδοτείται ειδικά από αυτό.

2. Μέχρι να εκδοθούν και να παραδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους με την κατάθεση του κεφαλαίου προσωρινοί τίτλοι μετοχών των οποίων ο τύπος και η υπογραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10

Αδιαίρετο Μετοχών

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η κυριότητα μετοχής περιέλθει σε περισσότερους ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητα από την επικαρπία οι δικαιούχοι αυτής είναι υποχρεωμένοι να διορίσουν με κοινή απόφαση ένα και μοναδικό εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση τους και τις σχέσεις τους απέναντι στην Εταιρεία.

3. Σε περίπτωση που δεν καθορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 11

Κυριότητα μετοχής – δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

Τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι στη Διοίκηση της Εταιρείας τα ασκούν μόνο με τη Γενική Συνέλευση. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα μετοχής παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση που αυτή περιέλθει στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του μετόχου. Σε καμία περίπτωση οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί του δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ούτε μπορούν να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή τους, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση ή διαχείριση της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θωρείται ότι έχει κατοικία την έδρα της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατοικία ή διαμονή του. Όλες οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που θα γίνονται στον μέτοχο, αν αυτός δεν έχει διορίσει νόμιμα αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, θα γίνονται έγκυρα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Έκδοση νέων μετόχων

1. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, η τιμή έκδοσης των νέων μετόχων μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ονομαστική αξία, ποτέ όμως κατώτερη.
2. Η διαφορά της τιμής έκδοσης των μετοχών από την ονομαστική τους αξία, αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερίσματος ή ποσοστών.
3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών αυτές που θα αντικατασταθούν καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των μετοχών και οι λόγοι της αντικατάστασης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 13

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] το λιγότερο μέχρι πέντε [5] το ανώτερο μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι έξι (6) χρόνια. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι, για όσες θητείες επιθυμούν. Με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράσταση στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 14

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το συμβούλιο και με την προϋπόθεση ότι οι Σύμβουλοι που θα απομείνουν θα είναι τουλάχιστον τρεις [3] πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμα η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει το χρόνο που θα τελειώνει η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 15

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ατομικά, ευθύνονται δε μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παραβίαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μοναδική αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16

Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα [1] Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιτρέπεται η σύμπτωση των ιδιοτήτων αυτών στον ίδιο Σύμβουλο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να ξαναεκλεγούν. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, το συγκαλεί, προσδιορίζοντας την ημέρα και ώρα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

Άρθρο 17

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου του σύμφωνα με το άρθρο 15 και έκτακτα όσες φορές το συμφέρον της Εταιρείας το απαιτεί με πρόσκληση του Προέδρου από δική του πρωτοβουλία η με αίτηση δύο Συμβούλων.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου όταν απουσιάζουν ή δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Συμβουλίου που ψηφίζει για λογαριασμό τους κανένας όμως από τους Συμβούλους δεν μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες από δύο [2] ψήφους μαζί με τη δική του.
3. Για την εγκυρότητα της απόφασης του Συμβουλίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπο παρουσία των μισών συν ενός Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός αυτών που παρευρίσκονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις [3]. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας αν προκύψει κλάσμα παραλείπεται.
4. Το Συμβούλιο με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται.
5. Ο διορισμός αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο προς το Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στην έδρα της Εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους που τα ονόματά τους σημειώνονται στην αρχή των πρακτικών της συνεδρίασης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν μετά από αίτησή τους.
2. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών που προσκομίζονται στο Δικαστήριο ή όπου απαιτείται κυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη δικαιοδοσία στη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και μπορεί να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας και τη γενική επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από εκείνα που ρητά καθορίζει το παρόν Καταστατικό ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και εκείνα για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά:

α] Ορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού

β] αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων, όπως επίσης και κάθε αξίας,

γ] αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις.

δ] αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, αποδοχή και ανταλλαγή κινητών και ακινήτων γενικά, ανεγείρει οικοδομές, μετατρέπει, βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές,

ε] συνομολογεί δάνεια, πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρία και εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό ο εμπορικός σκοπός, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με ή χωρίς την παραχώρηση προνομίων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ] εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στους οποίους θα μετέχει η εταιρεία

ζ] εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου ή Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής ή Εισαγγελικής ή άλλης, καθώς και κάθε Αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής Αρχής,

η] εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους, υπογράφει κάθε ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, εντός ή εκτός της Ελλάδας,

θ] ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρείας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά,

ι] καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας.

ια] διορίζει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών, τακτικές και έκτακτες, εφόσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της,

ιβ] συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες και τακτικές, κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεσή τους προς την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις κατά Νόμο ενεργητέες αποσβέσεις, καθώς και διανεμητέα μερίσματα στους

μετόχους, όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού,

ιγ] γενικά να ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει, εν όλο ή εν μέρει, την άσκηση των δικαιωμάτων εκτός εκείνων, που απαιτούν συλλογική ενέργεια τα οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους ή σε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους πληρεξουσίους και εντολοδόχους τους οποίους και διορίζει.

Άρθρο 21

Η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο ή Διοικητική ή Δικαστική ή Εισαγγελική ή κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο , καθώς και από τους πληρεξουσίους που διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αλληλογραφία και τα τρέχουσας φύσης Υπηρεσιακά έγγραφα της Εταιρείας θα υπογράφονται από τα όργανα της Εταιρείας που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νόμιμα καταρτισμένη εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια και αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αποφάσεις της για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος ή για μείωση του αντίστοιχα.

β) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περίπτωσης του άρθρου 14 του παρόντος.

γ) Για διορισμό ελεγκτών και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

δ) Για αμοιβή των Συμβούλων εφ' όσον αυτή που αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

ε) Για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.

ζ) Για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

η) Για διορισμό εκκαθαριστών

θ) Για αγορά ή πώληση ακινήτων.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου για να εξετάσει και να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων κάθε χρήσης του προηγούμενου

χρόνου, να λάβει γνώση της κατάστασης των υποχρεώσεων της εταιρείας και να αποφασίσει για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα της υποβληθούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όσες φορές κρίνει ότι είναι ανάγκη να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα [30] μέρες από τότε που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιλαμβάνει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι δε που κάνουν την αίτηση πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτηση τους απόδειξη κατάθεσης μετοχών στο Ταμείο της Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που να τους παρέχει το δικαίωμα υποβολής της αίτηση και οι οποίες πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύσεις της.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, είκοσι [20] τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας δημοσιεύεται πριν από είκοσι [20] ολόκληρες ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1044/80. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί 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 εταιρεία έχει την έδρα της, καθώς επίσης δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν από δέκα [10] ολόκληρες μέρες.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Άρθρο 26

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως και εγκυρότητα αποφάσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί νόμιμα και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν ο αριθμός των μετόχων που παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται από την αρχή σε άλλη μέρα που

προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και η αγγελία της πρόσκλησης δημοσιεύεται πριν από δέκα [10] μέρες.

2. Στη δεύτερη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα οσονδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει για τίποτε άλλο εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρώτης Συνεδρίασης.

Άρθρο 27

Αυξημένα ποσοστά απαρτίας και γενικά θέματα.

Προκειμένου η Συνέλευση να αποφασίσει για μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας, για μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από αυτή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος για μείωση αυτού, έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, για αγορά ή πώληση ακινήτων, για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και για την κατ' εξαίρεση διάθεση του υπολοίπου των κερδών της Εταιρείας, για τα οποία αναφέρει το άρθρο 40 παρ. 2 εδ. γ΄ του παρόντος, ευρίσκεται η Συνέλευση σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται από την αρχή για άλλη ημέρα που προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, δημοσιεύοντας την αγγελία της πρόσκλησης όπως καθορίζει το άρθρο 25 του παρόντος βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα σαράντα πέντε εκατοστά [45/100] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις του άρθρου 27 λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Ειδικά για θέμα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 29

1. Δικαιούται να παρασταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος που έχει μια τουλάχιστο μετοχή.

2. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 30

Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο που ορίζεται με απλή επιστολή.

Άρθρο 31

Δικαίωμα συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος για να μπορέσει να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του ή αν δεν έχουν εκδοθεί τους προσωρινούς τίτλους μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων πέντε [5] τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε για τη Συνέλευση.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τα πληρεξούσια του προηγουμένου άρθρου, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστο μέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτού του άρθρου συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αν αυτή δώσει άδεια.

3. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης υπογράφει βιβλίο παρουσίας στο οποίο φαίνονται τα ονόματα των μετόχων που προσήλθαν και το ποσοστό των μετόχων που εκπροσωπείται από τον καθένα μέτοχο ή πληρεξούσιο μετόχων.

4. Ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας με ένδειξη των αντιπροσώπων, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθένα, καθώς και τις διευθύνσεις τους, σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν τη Συνεδρίαση. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση να εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς να μπορεί να υποβληθεί αργότερα. Για ένσταση αποφασίζει η Συνέλευση προκαταρτικά.

Άρθρο 32

1. Κάθε μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή του.

2. Οι ψηφοφορίες γίνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 33

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων εκλέγοντας ένα [1] γραμματέα από τους μετόχους που παραβρίσκονται μέχρι να κυρωθεί από τη Συνέλευση των μετόχων ο κατάλογος αυτών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα [1] Γραμματέα.

Άρθρο 34

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Θέμα που δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να συζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για τον καθένα περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν ο Ισολογισμός έχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή που έχει ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Κάθε αξίωση αστικής αποζημίωσης από τέτοια πράξη

παραγράφεται, προκειμένου για πράξεις και παραλείψεις μετά τρία [3] χρόνια από την ψήφιση του Ισολογισμού που προκειμένου για ζημιές από δόλο μετά δέκα χρόνια από αυτή.
4. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 35

Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 του παρόντος.

Άρθρο 36

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος η μειοψηφία έχει τα εξής δικαιώματα:
1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση: α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που έχει μ' αυτούς, β) Να δίδει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών αν υπάρχει λόγος και η άρνηση γράφεται στα πρακτικά.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών. Ειδικά για τον έλεγχο των συγκεκριμένων πράξεων που έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της χρήσης που έγιναν αυτές οι πράξεις και εφ' όσον θα μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται καθώς επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 οι μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης και πάντως όχι λιγότερη από τριάντα (30) μέρες στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια μόνον φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτήν που γράφεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία υποβολής.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον αυτοί δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που υποβάλλεται πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο που γράφεται στα πρακτικά.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, αμφισβητήσεις, προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 5 και 6 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις της παρ. 8 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 37

Εταιρική χρήση

1. Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Άρθρο 38

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 26 παρ.2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στο τέλος κάθε χρόνου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης κάθε χρήσης και τα υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 39

Διανομή στους μετόχους, δημοσιεύσεις, υποβολή στην αρμόδια εποπτική αρχή

1. Δέκα (10) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δίνονται σε κάθε μέτοχο που θα τις ζητήσει.
2. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 40

Καθαρά κέρδη – Διάθεση κερδών – Αποθεματικό

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν εάν από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική αμέσως όταν το αποθεματικό, καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το παραπάνω αποθεματικό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το όριο αυτό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, αν τύχει του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών, πριν από κάθε διανομή μερίσματος. β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος και που ανέρχεται σε ποσοστό έξι τα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ολόκληρο για διανομή προσθέτου μερίσματος εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά με απαρτία και με πλειοψηφία που απαιτείται από τα άρθρα 27 και 28 του παρόντος Καταστατικού, ήτοι για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού για διανομή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 41

Πληρωμή μερίσματος

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η καταβολή του μερίσματος στο δικαιούχο μέτοχο γίνεται με την προσκόμιση της μερισματαπόδειξης.
3. Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται σε πέντε (5) χρόνια από τον χρόνο που ορίσθηκε για πληρωμή. Όσοι δεν ζήτησαν έγκυρα τα μερίσματα δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τόκο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Άρθρο 42

1. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό πρέπει πρώτα να τον έχουν ελέγξει δύο (2) ελεγκτές.

2. Οι δύο (2) ελεγκτές και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση που καθορίζει το ποσό της αμοιβής τους και η οποία καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρεία.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η αξίωση αυτή της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

4.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπάλληλοι εξηρτημένης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους που θεωρείται ότι αποδέχονται έχοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες.

Άρθρο 43

Δικαίωμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

1. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που θα επιδοθεί η αίτηση και έχει σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 44

Διάλυση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται άμα περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφ' όσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει την παράτασή της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 45

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, την εξουσία και την αμοιβή τους.

2. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 46

Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές με την ανάληψη των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι: α) Να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και β) να δημοσιεύσουν Ισολογισμό στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβάλλουν αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης.

2. Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση που αναφέρει τις αιτίες οι οποίες παρεμπόδισαν την περάτωσή της.

Άρθρο 47

Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το υπόλοιπο που θα μείνει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την εξόφληση των υποχρεώσεων θα διανέμεται στους μετόχους σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α) Ευστάθιο Αθανασίου Ρήγα, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα το 1958, κάτοικο Περιστερίου, οδός Κυκλάδων αριθ.11, με δελτίο ταυτότητας Κ074765/1977 του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, και β) Νικόλαο Αθανασίου Ρήγα, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα του 1956, κάτοικο Περιστερίου, οδός Εύας αριθμ. 3 (Χρυσούπολη), με δελτίο ταυτότητας Β 000605/1991 του Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου, γ) Ελένη σύζυγο Νικολάου Ρήγα το γένος Ευσταθίου Δημητρουλάκου, νοικοκυρά, γεννημένη στο Γύθειο Λακωνίας το 1957, κάτοικο Περιστερίου, οδός Εύας αριθμ. 3 (Χρυσούπολη), με δελτίο ταυτότητας Κ 935544/6.7.1976 του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, δ) Ευμορφία σύζυγο Ευσταθίου Ρήγα, το γένος Αθανασίου Στουρνάρα, νοικοκυρά, γεννημένη στη Δαύλεια Βοιωτίας το 1963, κάτοικο Περιστερίου, οδός Κυκλάδων αριθμ. 11) με δελτίο ταυτότητας Λ 691292/
της Υ.Χ. Λεβαδίας και ε) Αθανάσιο Νικολάου Ρήγα, γεωργό, γεννημένο στη Δαύλεια Λεβαδίας Βοιωτίας το 1924, κάτοικο Δαύλειας Βοιωτίας, με δελτίο ταυτότητας Λ 786649/28.10.1961 της Υ.Χ. Λεβαδίας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 30.6.1993.

Άρθρο 49

Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την υπογραφή του συστατικού συμβολαίου της Εταιρείας μέχρι τη νόμιμη σύσταση της, μπορεί να υπογράφει για οποιεσδήποτε πράξεις είναι αναγκαίες για τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας που θα συσταθεί ο Ευστάθιος Ρήγας του Αθανασίου.

Άρθρο 50

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 διορίζονται τακτικοί μεν οι: 1) Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος του Γεωργίου και της Χρυσαυγής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 72, γεννημένος εις Φίλια Μεσσηνίας το 1930, με δελτίο ταυτότητας Ι 162905/29.4.1974 του Α' Παρ/τος Ασφάλειας Αθήνας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ελληνικής Ιθαγένειας και 2) Ρένος – Θεόδωρος Καμαρινός του Γεωργίου και της Λουΐζας, επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Ιορδανίδη αριθμό 9, γεννημένος στην Αθήνα το 1947, με δελτίο ταυτότητας Ν 084828/10.10.1985 του Α' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Ελληνικής Ιθαγενείας.

Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Παναγιώτης Μαυραγάνης του Γεωργίου και της Νίκης (Κλεονίκης), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 4, γεννημένος στην Κόρινθο το 1945, με δελτίο ταυτότητας Π 398348/4.5.1990 του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ελληνικής Ιθαγενείας και 2) Γεράσιμος Κάρχαρος του Αλέξανδρου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου αριθμός 23^{α}, γεννημένος στην Αθήνα το 1956, με δελτίο ταυτότητας Μ 094451/9.9.1981 του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ελληνικής Ιθαγενείας.

Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί από αυτούς.

Άρθρο 51

Επιτρέπεται στους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη Διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων πράξεις από αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που έχουν τους ίδιους σκοπούς, χωρίς αυτό να είναι παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι να συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου καταστατικού της εταιρείας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.09.2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ