ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **03/08/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **866899**
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση ΑΠ. 866899 - 28/07/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MONDIAL PROTECTAS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MONDIAL PROTECTAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001605001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **31220/01/Β/94/255.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1131469**, η από **10/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MONDIAL PROTECTAS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MONDIAL PROTECTAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001605001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **31220/01/Β/94/255**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Φωκίδος 10, ΤΚ: 11526, Αθήνα), με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**VERUM SECURITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**VERUM SECURITAS A.E.**»
   Δ/νση: ΦΩΚΙΔΟΣ 10, Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 23.500.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια.
ΑΡΘΡΟ 1.
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, της όποιας το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές ισότιμες, με την επωνυμία «VERUM SECURITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «VERUM SECURITAS Α.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 2.
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύναται, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην ημεδαπή και αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της διαχείρισης αυτών. Για κάθε διαφορά μεταξύ τρίτων και της εταιρίας, που απορρέει από το νόμο, το Καταστατικό αυτής ή από σύμβαση, η Εταιρία θα ενάγεται στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 3.
Σκοπός της εταιρίας είναι :
1) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών φύλαξης ή επιτήρησης ή ασφάλειας ή ελέγχου με σκοπό τη προστασία κινητών (υλικών-άυλων) και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
2) Η μεταφορά χρημάτων, πολυτίμων λίθων και μετάλλων, τιμαλφών, έργων τέχνης, χρεογράφων, μετοχών και πάσης φύσεως αξιογράφων και η φύλαξη αυτών.
3) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας φυσικών προσώπων.
4) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προστασίας θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
5) Η παροχή υπηρεσιών μελετών και ηλεκτρονικών εφαρμογών ασφαλείας.
6) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας περιουσιακών αγαθών και φυσικών προσώπων.
7) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω, σε σχέση με την προσφορά σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) άψυχου και έμψυχου υλικού, εξειδικευμένου και ειδικά εκπαιδευμένου για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
8) Η παροχή κάθε είδους γενικών υπηρεσιών καθαρισμού σε χώρους, κτίρια, περιοχές κτλ.
9) Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η παροχή συμβουλών σε θέματα αναφερόμενα στους τομείς ασφάλειας και προστασίας.
10) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή και συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά έχοντα όμοιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 4.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής

μαζί με την απόφαση της άνω Αρχής με την οποία θα δοθεί η άδεια σύστασης της Εταιρίας και λήγει κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού (50-ού) έτους. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται, να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (23.500.000), διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (23.500) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, κατά την σύσταση της, από τους ιδρυτές, ως εξής : Η εκ των ιδρυτών Δήμητρα Κίτσιου, σύζυγος Αναστασίου-Αθανασίου-Παναγιώτη Σαλάχα, κατέβαλε δραχμές εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) και έναντι της εισφοράς της αυτής έλαβε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). 0 εκ των ιδρυτών Χρυσόστομος Κίτσιος του Μιχαήλ κατέβαλε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και έναντι της εισφοράς του αυτής έλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). 0 εκ των ιδρυτών Δημήτριος Καρύδας του Χρήστου κατέβαλε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και έναντι της εισφοράς του αυτής έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). 0 εκ των ιδρυτών Ιωάννης Καρύδας του Χρήστου κατέβαλε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και έναντι της εισφοράς του αυτής έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Ο εκ των ιδρυτών Ιωσήφ Σαλάχας του Αναστασίου κατέβαλε δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και έναντι της εισφοράς του αυτής έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). 0 εκ των ιδρυτών Γεράσιμος Κολαΐτης του Ιωάννου κατέβαλε δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) και έναντι της εισφοράς του αυτής έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), δι'εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Απριλίου 1998 οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές. Με απόφαση της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Μαρτίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δραχμές είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) δι'εκδόσεως είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της από 30-6-03 Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκαν : α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, β) Καθορίσθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ και γ) Αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποιήσεως το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 3.689,29 της αύξησης καλυπτομένης με καταβολή μετρητών.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 169.500 διαιρούμενο σε 56.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής τρία (3) ευρώ.
2. Δια την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται, με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 3 του παρόντος.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται, δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο 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 αποφάσισε 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. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6.
1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως, να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ'όσον ο νόμος το επιτρέψει και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 3 του παρόντος.
2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αριθμημένες και αδιαίρετες απέναντι της Εταιρίας, η οποία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο της κάθε μετοχής. Περισσότεροι από ένα κύριοι μετοχής, οφείλουν να ορίσουν ένα αντιπρόσωπο, διαφορετικά η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται, αναστέλλεται δε η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7.
1. 0 τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, είναι δυνατόν να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδίδονται και σε τίτλους αντιπροσωπευτικούς περισσοτέρων της μιάς μετοχών, δηλαδή πέντε (5), δέκα (10), είκοσι πέντε (25), πενήντα (50) κ.λ.π. Οι τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες

ανάλογες μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι επί των τίτλων υπογραφές μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ως προς τις περιπτώσεις γ' και δ'. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Ι) Εφ'όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, ΙΙ) Εφ'όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος Ι του άρθρου 44α του ίδιου νόμου και ΙΙΙ) Εφ'όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α’ και β' της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται (η απόφαση) από έκθεση ορκωτού λογιστή, από την οποία να προκύπτει η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς η απόφαση αυτή είναι άκυρη.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Κ.Ν.2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου, σε μετοχές της μητρικής Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8.
Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της Εταιρίας πέραν από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα των μετόχων της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή απ'αυτούς του Καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας αυτών και του νόμου. 0 μέτοχος δεν δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και της περιουσίας της Εταιρίας ή να επιδιώξει με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθεί στη διοίκηση της, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στο Καταστατικό. 0 μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιήσει προς αυτήν το διορισμό αντικλήτου του στη έδρα της, προς τον οποίον πρέπει να γίνεται κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρίας. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρία δικαιούται να παραγγέλλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιονδήποτε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 9.
Δεν επιτρέπεται στους δανειστές των μετόχων ούτε στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας αυτής. Οι υπογραφές της Εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων είναι απόλυτα έγκυρες απέναντι όλων των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10.
1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) μέλη, κατ'ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ'αυτήν, επιφυλασσομένων των οριζομένων στην κατωτέρω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει από την επομένη της ημέρας της εκλογής του από την τακτική ή έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη, πάντως, να υπερβεί την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.
2. Ειδικά, ο εκ των ιδρυτών Χρυσόστομος Κίτσιος του Μιχαήλ, εφ'όσον είναι μέτοχος της Εταιρίας διά τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να διορίζει

απ'ευθείας ένα σύμβουλο, μηδέ αυτού του ιδίου εξαιρουμένου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του παραπάνω απ΄ ευθείας διοριζόμενου συμβούλου, οι μετοχές του Χρυσοστόμου Κίτσιου πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες σε Τράπεζα ή στο ταμείο της Εταιρίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11.

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση οποιουδήποτε συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείρηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι λιγότερα των τεσσάρων. Στην περίπτωση όμως που δεν συντρέχουν οι παρά πάνω προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο μέτοχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος κατά περίπτωση, εκλέγει αντικαταστάτη αυτού, είτε αυτός έχει είτε όχι την ιδιότητα του μετόχου, εφ’όσον τα μέλη που απέμειναν δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Ο μέτοχος που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος κατά περίπτωση διορίζει απευθείας, ακόμα και στην περίπτωση αυτή , τον αντικαταστάτη. Η παραπάνω εκλογή προσωρινού συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται για επικύρωση στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των εκλεγομένων κατ’αυτό τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Συνέλευση. Ως χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω νέων συμβούλων θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας εκείνου, τον οποίον αντικατέστησαν.

ΑΡΘΡΟ 12.

1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορίζει τα της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας έναντι των τρίτων, διορίζοντας ένα ή περισσότερους εκπροσώπους αυτής, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργούν στο όνομα της και για λογαριασμό της, ατομικά ή από κοινού, γενικά ή μόνον σε ορισμένου είδους πράξεις, πλην των περιπτώσεων που από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει εκ των μελών του εντεταλμένους συμβούλους και να διορίζει Γενικούς διευθυντές, Διευθυντές και Νομικούς και Οικονομικούς συμβούλους της Εταιρείας, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο θα αναπληρώνει ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 13.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση της στην γραμματεία του προέδρου και τηλεφωνικώς, έχει δε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συζήτηση το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των ενεργών συμβούλων. Πάντως, πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προΐσταται του Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Το Συμβούλιο συνέρχεται και σε έκτακτες συνεδριάσεις : α) πάλι μετά από πρόσκληση του Προέδρου και β) μετά από αίτηση δύο (2) συμβούλων, οπότε τούτο συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να αναγράφει τα συζητητέα θέματα. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους, που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Εάν κάποιος από τους παραστάντες συμβούλους αρνείται να υπογράψει, γίνεται μνεία περί τούτου. Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Συμβούλιο. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται στα Δικαστήρα ή άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, κωλομένου δε του Προέδρου, από τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά δε τη διάλυση της Εταιρίας, από ένα εκ των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 14.
Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύει και άλλον σύμβουλο, που απουσιάζει από τη συνεδρίαση, οπότε έχει και την ψήφο εκείνου, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί απ'αυτόν με ειδική εντολή που μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, δεν μπορεί όμως να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα συμβούλους. Ο σύμβουλος δε δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Ο σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη για ένα εξάμηνο απουσία του συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται παραίτηση, η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί, εφ'όσον το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και, συνεπώς, σαν παραίτηση και την αποδεχθεί με απόφαση του, στο πρακτικό της οποίας πρέπει να γίνεται σχετική μνεία.
ΑΡΘΡΟ 15.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας

αυτής, είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και την περιουσία της, ενεργεί κάθε πράξη που ταιριάζει στη φύση και το σκοπό της, εκτός από εκείνες οι οποίες κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες έχει λάβει ειδική απόφαση η Συνέλευση. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς τις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές Αρχές, Διεθνείς Οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προς γενικά τα ελληνικά Δικαστήρια, όλων των βαθμών και κάθε δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου. β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρίας, προσκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης την έκθεση διαχείρισης, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση, μαζί με την παραπάνω έκθεση διαχείρισης, και την έκθεση των ελεγκτών, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφάλαια, γ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας, προσδιορίζει και καθορίζει τους μισθούς και τις άλλες αμοιβές και αποδοχές αυτού (εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της), ελέγχει τις σχετικές με τη λειτουργία αυτής δαπάνες, διορίζει αντιπροσώπους εντός και εκτός της Ελλάδος, ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τα καταργεί κατά την κρίση του. Κρατεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού. δ) Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και εκτελεί κάθε διαχειριστική πράξη στο όνομα της και για λογαριασμό της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και φορτωτικές στο όνομα της Εταιρίας, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας κατά την κρίση του, εισπράττει τις χρηματικές απαιτήσεις της, συνάπτει δάνεια (πλην των ομολογιακών) με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, ενεργεί αγορά ή πώληση κινητών και ακινήτων της Εταιρίας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως, ε) Διορίζει διαιτητές και πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί για την άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται τούτων, επάγει και αντεπάγει όρκους και, γενικά, ενεργεί όλες τις δικαστικές πράξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης γενικά που κατατείνει στην επιτυχία των σκοπών της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται, τόσο στα Δικαστήρια όσο και εκτός αυτών, προς οποιονδήποτε, από τους οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσώπους της, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος, αναλαμβάνει δε έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων μόνο με έγγραφο που φέρει τις υπογραφές των παραπάνω προσώπων, κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπως περί

πάντων τούτων θα ορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφαση του, να αναθέτει την ενέργεια ορισμένης πράξης ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων και σε άλλα μέλη αυτού, καθώς και σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε άλλα πρόσωπα, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρίας.
3. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία για λογαριασμό της Εταιρίας, ανακοινώνονται στους μετά της Εταιρίας συναλλασσόμενους, διά της καταχωρήσεως τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και διά των συναφών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν, με την ιδιότητα τους αυτή, προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι, των τρίτων ή των μετόχων παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ευθύνονται, δε μόνον απέναντι, του νομικού προσώπου της Εταιρίας, εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση νόμου και του Καταστατικού, αρμόδια να αποφασίσει, είναι, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών, που διορίζονται απ'αυτό, εφόσον είναι, μέλη του, εγκρίνονται, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση της. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέρχεται από τα κέρδη της Εταιρίας, πρέπει να λαμβάνεται εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου υποχρεωτικού μερίσματος υπέρ των μετόχων, που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που πρόσφεραν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Σε κάθε περίπτωση, για υπηρεσίες προσφερόμενες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων των ως συμβούλων, καταβάλλεται εις αυτούς υποχρεωτικά εύλογη αμοιβή ή αντιμισθία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ελεγκτές. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Συνέλευση, εφόσον καταρτίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων.
ΑΡΘΡΟ 18.
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στη έδρα της Εταιρίας μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη της κάθε χρήσης. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός της πρώτης εξαμηνίας του μεθεπομένου από τη σύσταση της Εταιρίας έτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση και κάθε άλλη φορά που κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίας αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι, που ζητούν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης. Στην αίτηση πρέπει, να αναγράφονται τα θέματα επί των οποίων θα κληθεί να αποφασίσει, η Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών και με την ημερήσια διάταξη που αναφέρεται, στην αίτηση τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Οι προσκλήσεις για σύγκλιση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτική σύγκληση, μετά από αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα νια τη Συνέλευση αυτή.

2. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορουσών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, σε μία οικονομολογική εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και οριζομένων με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα εκ των τυχόν εκδιδομένων στην έδρα της Εταιρίας, εφόσον η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών και των εξομοιουμένων με αυτές Γενικών Συνελεύσεων πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια διατυπωμένα, τοιχοκολλούνται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αποτελούνται από όλους τους μετόχους, κυρίους μίας (1) τουλάχιστον μετοχής της Εταιρίας.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα,

στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή, εφ'όσον τούτο ορίζεται στην πρόσκληση. Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση πρέπει να κατατίθενται, στην Εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κατά την κατάθεση των εγγράφων τούτων, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτές, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία οφείλει να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των ελεγκτών, να υποβάλλει δε αντίγραφα αυτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατ' αυτήν τη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού πρέπει να γίνονται πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

6. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων διά πληρεξουσίου οριζομένου και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αυτών αντιπροσώπους.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθεί τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατ'αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, και στην πώληση του όλου ή μέλους αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίθετο, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 3α του Κ.Ν.2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν.148/67 και Ν.Δ.34/1968, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, και στην

έγκριση των καταβληθεισών ή καταβλητέων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων πάσης φύσεως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα εβδομήντα πέντε εκατοστά (75%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, όπως ορίζουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται, σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη όπως παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης προσωρινά, μέχρι να επικυρωθεί απ'αυτήν ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, σ'αυτήν.

3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των εβδομήντα πέντε εκατοστών (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται, στη Συνέλευση.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, αλλά μόνον μία φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων αυτής, καθώς και αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις ανακοινώνονται, όπως παραπάνω, και τα έγγραφα υποβάλλονται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, εντός δε είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να υποβάλλεται, στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

6. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταντών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυομένου δε τούτου ή απουσιάζοντος, από τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, μετά τη διάλυση της Εταιρίας, από ένα εκ των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 24.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σ'αυτήν ζητήματα, είναι δε μόνη αυτή αρμόδια ν'αποφασίσει περί των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποίησης του Καταστατικού, περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, περί έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των ετησίων κερδών, καθώς και περί των αμοιβών και αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν στους συμβούλους και τους ελεγκτές, περί έκδοσης δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες περί των οποίων ορίζουν τα άρθρα 3α του Κ.Ν.2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67, περί συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της Εταιρίας και περί διορισμού εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο ΙΙ του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, για αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή έχουν εκπέσει ή πεθάνει για το μέχρι της αμέσως επομένης Γενικής Συνέλευσης χρονικό διάστημα, καθώς και η προβλεπομένη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος αύξηση κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25.

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις με τις οποίες αποκρύπτεται η πραγματική κατάσταση της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ενεργείται από δύο (2) ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι

αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το ποσόν της αμοιβής τους. Οι ελεγκτές, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών, να έχουν συμπληρώσει, το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποκτήσει το πτυχίο της Σχολής αυτής πέντε (5) τουλάχιστον έτη προ του διορισμού των. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει ανά ένα μόνον ελεγκτή, αν αυτός είναι ορκωτός λογιστής. Μπορεί επίσης να μην εκλέξει ελεγκτή σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ και δεν υπερβαίνονται τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ. 498/1987, και όπως ισχύει, η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι υποχρεωμένη να εκλέγει ορκωτούς λογιστές για τον έλεγχο της Εταιρίας. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την Εταιρία ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού τους. Αν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την παραπάνω ανακοίνωση του, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που ορίζει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν και έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, να ελέγχουν και λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) εάν παρασχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και ε) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διά την Συνέλευση ορισθείσης. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς και κάθε σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, που υπάρχει μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα λόγο, αιτιολογώντας την άρνηση του στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν απ'αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αιτιολογώντας την άρνηση του στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τινος θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι

την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών, ειδικών για τον έλεγχο ορισμένης πράξης γενομένης κατά τη λειτουργία αυτής και μη απεχούσης περισσότερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκε η πράξη. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται, ότι παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920, έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι αιτούντες οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 28.
1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους 1995.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να δύναται να εξάγεται απ'αυτές με ευκολία και βεβαιότητα η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, να καταρτίζονται όπως ο νόμος ορίζει και, ειδικότερα, οι παραπάνω διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία.
3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας

διαθέσεως αποτελεσμάτων) , υποβάλλονται, στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην ίδια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

4. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί : α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, ελλείποντος αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο, β) από τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο, τούτων υποχρεουμένων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όπου προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ολόκληρη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και οριζομένων με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εκ των τυχόν εκδιδομένων στην έδρα της Εταιρίας, εφ'όσον η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται κατά σειρά με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, ως εξής : α) ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Διανέμεται μέρισμα στους μετόχους ίσο προς έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται από το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. γ) Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για αμοιβές των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους δωρεάν αντί προσθέτου μερίσματος είτε αφήνεται αδιάθετο, για να διατεθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30.

Κατά τη δεύτερη εξαμηνία κάθε έτους επιτρέπεται, η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας, που συντάσσεται την τριακοστή (30η) Ιουνίου του ίδιου έτους και δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, υποβάλλεται δε στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη διανομή. Το κατ'αυτόν τον τρόπο διανεμόμενο ποσόν δεν δύναται, να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 31.

Η πληρωμή τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στο ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού όρισε η Συνέλευση και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δικαιούνται τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί πέντε (5) έτη από την ημέρα που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Η Εταιρία διαλύεται: α) κατά τη λήξη της κατά το άρθρο 4 διάρκειας αυτής, εκτός αν έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν από τη λήξη, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής. β) Και προ της προθεσμίας αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό (άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 23 παράγραφος 3) και γ) Με την προκήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Με την απόφαση για διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει και το τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων. Για το σκοπό αυτό διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές και

καθορίζει τη έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν και ετησίους ισολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την ταυτόχρονη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, και, όσα επιτρέπει και επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούνται από τους εκκαθαριστές.
4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει, το δικαίωμα έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 3 του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση τους απευθύνεται προς του εκκαθαριστές, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία από τη σύσταση της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, θα αποτελείτε από τα παρακάτω μέλη, δηλαδή: 1) Μιχαήλ Κίτσιο του Χρυσοστόμου και της Βαίας, γεννημένο στις Σέρρες το έτος 1930, Αξιωματικό ε.α., κάτοικο Αθήνας (οδός Διαγόρα αριθμός 6), κάτοχο του υπ'αριθμόν Κ. 042804/14 . 8 .1975 δελτίου ταυτότητας του Ι'Π.Α. Αθηνών, 2) Χρυσόστομο Κίτσιο του Μιχαήλ και της Ευσταθίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1957, Μηχανολόγο-Μηχανικό, κάτοικο Αθήνας (οδός Διαγόρα αριθμό 6), κάτοχο του υπ'αριθμό Κ. 042478/14 . 8 .1975 δελτίου ταυτότητας του Ι'. Παρ. Ασφ. Αθηνών, 3) Δήμητρα Κίτσιου του Μιχαήλ και της Ευσταθίας, σύζυγο Αναστασίου-Αθανασίου-Παναγιώτου Σαλάχα, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1959, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Αθήνας (οδός Διαγόρα αριθμός 6), κάτοχο του υπ'αριθμόν Μ. 038990/6 . 2 .1984 δελτίου ταυτότητας του Ι'.Παρ.Ασφ. Αθηνών, 4) Σωτήριο

Παπαγεωργίου του Περικλή και της Πανάγιως, γεννημένο στο Ριζοβούνι Πρεβέζης το 1947, Γιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Τασσοπούλου αριθμός 2), κάτοχο του υπ'αριθμόν Π.704789/21.11.1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής. 5) Ιωσήφ Σαλάχα του Αναστασίου και της Κατίνας, γεννημένο στην Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων το 1921, Εμπορικό Αντιπρόσωπο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Επτανήσου αριθμός 26), κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ.455052/3.10.1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Τ. Βάρης, 6) Γεώργιο Δουβρόπουλο του Θεοδοσίου και της Όλγας, Ταξίαρχο ε.α. ,γεννημένο στο Αργολικό Αργολίδας το 1940, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Θάνου Σιώκου αριθμός 12), κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ. 357297/8.9.1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, 7) Ιωάννη Καρύδα του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννημένο στην Αθήνα το 1961, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας (οδός Δημητρίου Σούτσου αριθμός 7), κάτοχο του υπ'αριθμόν Η.832745/22.4.1992 Ελληνικού Διαβατηρίου της Νομαρχίας Αθηνών.

2.Ορίζονται ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης οι παρακάτω, δηλαδή:

Ως τακτικοί οι: α)Καμαράτος Γεώργιος του Εμμανουήλ, Λογιστής, κάτοικος Αθήνας (οδός Τερτσέτη αριθμός 7-Ανω Πατήσια), κάτοχος του Υπ'αριθμόν Η.498370/1976 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Μιραμπέλου, Πτυχιούχος Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκης, β) Ανδρεάκος Παύλος του Δημητρίου, Λογιστής, κάτοικος Αθήνας (οδός Βολανάκη αριθμός 19-Αμπελόκηποί), κάτοχος του υπ'αριθμόν Θ.407279/1970 δελτίου ταυτότητας του Λ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ως αναπληρωματικοί δε οι : α) Παναγιώτης Αγγελόπουλος του Αγγέλου, Λογιστής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Παραδείσου αριθμός 19), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν. 339376/1. 8 .1983 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και β) Σπυρίδων Σπηλιωτόπουλος του Παναγιώτη απόφοιτος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθήνας (οδός Αρχύτα αριθμοί 12-16 Παγκράτι), κάτοχος του υπ'αριθμόν Γ.852108/24.4.70 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ακράτας.

Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι από πενταετίας και ηλικίας πάνω από τριάντα (30) ετών. Η αμοιβή του καθενός απ'αυτούς που θα μετάσχει στον έλεγχο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 35.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο δίνουν στον κ.Χρήστο Φώτου του Βασιλείου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (οδός Σόλωνος αριθμός 113), την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να ενεργήσει αντ' αυτών, στο όνομα και για λογαριασμό τους και να υποβάλει για έγκριση το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια υπηρεσία της εποπτευούσης δημόσιας Αρχής, δυνάμενον, με συμβολαιογραφική πράξη να επιφέρει και να συνομολογήσει κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού, περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, την οποία θα του υποδείξει τυχόν σαν απαραίτητη η παραπάνω Αρχή, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις πράξεις

αυτές του παραπάνω πληρεξουσίου τους, ως νόμιμες, έγκυρες ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έχουν γίνει από αυτούς τους ίδιους και ότι παραιτούνται από τώρα ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν αντίρρηση τους κατά του κύρους των συμπληρωματικών αυτών πράξεων του πληρεξουσίου τους και κατά του τελικού Καταστατικού της Εταιρείας που θα προκύψει με βάση και τις πράξεις αυτές.
Εγώ η συμβολαιογράφος σημειώνω τα εξής:
Ότι υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986, ανερχομένου σε ποσοστό ένα τα εκατό (1%) επί του παραπάνω αναφερομένου κεφαλαίου της Εταιρίας. Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και τις συνέπειες της τυχόν παράβασης αυτών, αυτοί δε μου δήλωσαν ότι η πραγματική και μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, καθώς και ότι και οι έξι (6) είναι ελληνικής ιθαγένειας . Ότι προσαρτάτε στο παρόν το υπ'αριθμόν 134080/13.5.1994 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) δραχμών, για τα δικαιώματα του στην παρούσα σύμβαση. Τέλος σημειώνεται ότι το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την βαρύνουν , ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές (σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα Ταμείου Νομικών, αντίγραφα του συμβολαίου, φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, έξοδα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αμοιβή δικηγόρου κ.λ.π.).
Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη με βάση σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Φώτου του Βασιλείου και της Μαρίας, γεννημένου το 1940 στο Γολά Θεσπρωτίας, κάτοικου Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθμός 113), κατόχου του υπ'αριθμόν Ξ 287740/19.9.1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, το οποίο με θεωρημένη την υπογραφή του προαναφερομένου δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν , κατεβλήθη δε στον ίδιο Σύλλογο η εκ δραχμών εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500) προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμόν Σ67966/10.5.1994 γραμμάτιο εισπράξεως του προαναφερόμενου συλλόγου. Ο παραπάνω δικηγόρος παρέστη σε όλη τη διάρκεια της σύνταξης και υπογραφής του παρόντος και προσυπογράφει τούτο.Σε απόδειξη και βεβαίωση όλων των παραπάνω δηλώσεων και συμφωνιών των συμβαλλομένων συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό όπως μου ζήτησαν οι συμβαλλόμενοι, για το οποίο θα καταβληθούν για τέλη και δικαιώματα δικά μου και τρίτων εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (73.464) δραχμές με δύο (2) αντίγραφα, από τις οποίες οι δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα (14.310) δραχμές για καθαρά δικαιώματα μου των παραπάνω αντιγράφων. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, και στα είκοσι επτά (27) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού μετά τις από 10-7-2017 τροποποιήσεις σύμφωνα με το από 10-7-2017 πρακτικό Γ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 17-7-17

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ