ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 842402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000662701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 22179/04/Β/90/122**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1131851**, η από **06/07/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000662701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 22179/04/Β/90/122**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 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. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΟΥΛΙΟΥ 6, 13674, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα ΑΕ
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Εισαγωγών – Εμπορίου και Βιοτεχνίας»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Εισαγωγών – Εμπορίου και Βιοτεχνίας». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών, στην διεύθυνση Σουλίου 6.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας είναι δυνατόν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η Εισαγωγή, Εμπορία ειδών ψιλικών και γενικού εμπορίου κάθε είδους, όπως σχολικών, χαρτικών, παιχνιδιών, εποχιακών κλπ.
2) Η μελέτη, σχεδίαση, παραγωγή δια ιδίων ή ξένων (ως φασόν) μέσων συναφών προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, διαμόρφωση, συσκευασία κλπ. όλων των παραπάνω ειδών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας, διαφημιστικών, πληροφορικής, μηχανοργάνωσης, ως και η παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση και ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφορικής για κάθε είδους εφαρμογές περί την προ-περιγραφομένη δραστηριότητα.
3) Η εκτέλεση κάθε παρεμφερούς εργασίας.
4) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή άλλων ημεδαπών οίκων παραγωγής ή διάθεσης των παραπάνω ή συναφών ειδών.

5) Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις
6) Χονδρικό εμπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά
7) Χονδρικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
8) Χονδρικό εμπόριο ειδών ύπνου
9) Χονδρικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας
10) Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα
11) Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών
12) Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων
13) Χονδρικό εμπόριο γυάλινων, πορσελάνινων ή κεραμικών ειδών λαϊκής τέχνης
14) Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα
15) Χονδρικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
16) Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών
17) Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
18) Χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων
19) Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων
20) Χονδρικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά
21) Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
22) Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών, από πολυμερή του αιθυλένιου, για οικιακή χρήση
23) Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόμησης εγγράφων, ειδών γραφείου και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα

24) Χονδρικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί
25) Χονδρικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
26) Χονδρικό εμπόριο σπίρτων
27) Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
28) Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων

Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να αναθέτει την διάθεση ή παραγωγή σε τρίτους να αναλαμβάνει την διάθεση ή κατασκευή ή η προαγωγή, μέρους ή όλου ενός έργου ή προϊόντος, να δρα κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρείες. Ακόμη να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παραπλήσιο ή όχι σκοπό. Να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 5859/02.02.1990 Συμβολαιογραφικό έγγραφο και της υπ'αριθμόν 455/25.06.1990 πράξης διόρθωσης του Καταστατικού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 2876/05.07.90)

2. Με απόφαση της Γ.Σ., η οποία συνήλθε στις 30/06/92 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4672/08.10.92 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)δρχ., με την έκδοση τριών χιλιάδων (3000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000)δρχ., διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. εκάστης.

3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνήλθε στις 30/06/1993 και επικυρώθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/07/1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000)δρχ., με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000)μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000)δρχ., διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. εκάστης. (ΦΕΚ 6795/23.09.97)

4. Με την από 17/02/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας αποφασίσθηκε α) η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000)δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000)δρχ με την έκδοση 800.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200δρχ. εκάστης.
   Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000)δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200)δρχ. εκάστης.

5. Με την από 31/12/2003 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΔΡΧ σε ΕΥΡΩ .Έτσι η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπεται στο ποσό των πενήντα εννέα λεπτών (0,59).Το μετοχικό κεφάλαιο με την μετατροπή του από δραχμές σε ΕΥΡΩ αυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (3.671,31) ποσό που πρόκειται να καλυφθεί με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας .
   Επιπλέον η Γ.Σ, αποφασίζει, την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα εννέα λεπτά (0,59), σε ένα (1) ΕΥΡΩ.
   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (708.000,00) διαιρούμενο σε επτακόσιες οκτώ χιλιάδες (708.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

6. Με την από 18/12/2006 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, βάσει των αποθεματικών λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου (Ν.2065/92) καθώς και του αφορολογήτου αποθεματικού (Ν.3220/04) συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (197.455,00), αναλυόμενη σε εκατόν ενενήντα μια χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά (191.793,08) αποθεματικών από αναπροσαρμογή και πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα δυο λεπτά(5.661,92) από αφορολόγητο αποθεματικό.

   Για την αύξηση αυτή θα εκδοθούν εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (197.455) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά ανολογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

   Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ(905.455), διαιρούμενο σε εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

7. Με την από 31/12/2008 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών είς νέο συνολικού ύψους οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (894.545,00).
Για την αύξηση αυτή θα εκδοθούν οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (894.545) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) και θα διανεμηθούν στους μετόχους στους μετόχους κατ'αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.800.000,00),διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες μετοχές (1.800.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

8. Με την από 28/12/2010 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, βάσει των αποθεματικών λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου (Ν.2065/92) συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (252.754,00).

   Για την αύξηση αυτή θα εκδοθούν διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (252.754) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά ανολογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

   Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (2.052.754,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερις (2.052.754) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

9. Με την από 11/4/2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ (200.087,00).

   Για την μείωση αυτή θα αποσυρθούν διακόσιες χιλιάδες ογδόντα επτά (200.087) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ από τους μετόχους κατά ανολογία του ποσοστού συμμετοχής τους

   Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ (1.852.667,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (1.852.667) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

10. Με την από 30/12/2014 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, βάσει των αποθεματικών λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου (Ν.2065/92) συνολικού ποσού των εκατόν σαράντα μία χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ (141.018,00).

Για την αύξηση αυτή θα εκδοθούν εκατόν σαράντα μία χιλιάδες δέκα οκτώ μετοχές. (141.018) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά ανολογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο εννιακόσια ενενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (1.993.685,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (1.993.685) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

11. Με την από 31/12/16 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ (200.087,00).

    Για την μείωση αυτή θα αποσυρθούν διακόσιες χιλιάδες ογδόντα επτά (200.087) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ από τους μετόχους κατά ανολογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

    Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (1.793.598,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (1.793.598) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του παρόντος, εάν τα

αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παραγράφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.
7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών ‘’υπέρ το άρτιον’’, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών ‘’υπέρ το άρτιον’’, και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Α. ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και δεσμευμένες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία αλλά την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 4 του παρόντος.

Οι μετοχές της εταιρίας, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα σχετικά με την έκδοση, μορφή κ.λ.π. των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μέχρι την έκδοσή τους μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς που θα ισχύουν μόνον από την ανταλλαγή αυτή, παραμενόντων των προσωρινών (στο σύνολό τους ή μερικώς) σε ισχύ μέχρι την παραπάνω ανταλλαγή.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρουμένου ότι οι μετοχές αυτές δεν παρίστανται και δεν εκπροσωπούνται.
3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Β. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η Εταιρία εκδίδει εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως αντάλλαγμα, σε φυσικά ή νομικά

πρόσωπα που μεταβιβάζουν στην Εταιρία, στην διάρκεια της λειτουργίας της, είτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είτε δικαιώματα εκμετάλλευσης.
2. Η εξακρίβωση της ύπαρξης των εισφορών αυτών και η προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Η αξιολόγηση των εισφορών και ο αριθμός των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων που θα λάβει το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο ενδιαφερόμενος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο απέχει από την λήψη της απόφασης.
3. Ο αριθμός των εκδιδόμενων εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ένα δέκατο (1/10) των εκδιδόμενων μετοχών της εταιρίας κάθε είδους.
4. Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι παρέχουν στους κομιστές τους ίσα δικαιώματα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρίας. Το ποσοστό του συνόλου των καθαρών κερδών που διανέμονται στους κομιστές των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εκάστοτε υπάρχοντες εξαιρετικοί τίτλοι σε σχέση με το σύνολο του κάθε είδους μετοχών της Εταιρίας. Οι κομιστές εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων έχουν προτεραιότητα απόληψης των κερδών που αντιστοιχούν στους ιδρυτικούς τίτλους, απέναντι στους μετόχους. Η διάρκεια των ιδρυτικών τίτλων όμως δεν δεν μπορεί να είναι ανώτερη της διάρκειας της χρησιμοποίησης του εισφερόμενου αντικειμένου.
5. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν οποτεδήποτε να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους ή να τους μετατρέψει και σε μετοχές εφόσον

υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και εφόσον το ζητήσουν οι κομιστές των ιδρυτικών τίτλων. Η τιμή και οι λοιπες προϋποθέσεις της εξαγοράς ή μετατροπής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα μετόχων

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

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

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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από 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 της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή, την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εάν οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2120/20 ως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η κατόπιν της αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της
αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

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

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

1. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται σε απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ,ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ` οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση επιφυλασσομένης της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος .

στ) Εκλογή ελεγκτών της εταιρίας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών της εταιρίας.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρίας.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας.

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. της εταιρίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρίας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης, της πρόσκλησης και να συζητήσουν και να αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

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

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν αντιλέγει.

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

Άρθρο 22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

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

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

Άρθρο 23

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 24

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ' νέου επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον προ της επαναληπτικής συνελεύσεως. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες, με προηγούμενη πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 26

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 25 που λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί

πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με το Π.Δ.475/91. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από (5) χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .

4. Οι ανώνυμες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α, του Κ.Ν.2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 “Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών” (ΦΕΚ Α230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα

αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ.7,8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ` όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιουλίου και λήγει την 30^{η} Ιουνίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου έτους 1991. Επίσης εξαιρετικά η χρήση που άρχισε την 1^{η} Ιανουαρίου 1999 και έληγε την 31^{η} Δεκεμβρίου 1999, λήγει την 30^{η} Ιουνίου 2000 σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 22775/99 απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν2190/1920, όπως αυτά ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει ,σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/ 1920, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται
την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την

εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ", μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Δ.Σ. της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει αυτό, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ` ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα Παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ.1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις

(4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γ.Σ., με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γ.Σ., οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γ.Σ. των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 36

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Απαγορεύεται, στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της. Από αυτή την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του κωδικοποιημένου Ν 2190/1920 όπως τούτο ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

1) Απαγορεύεται στην εταιρία η λήψη δικών της μετοχών καθώς και μετοχών Εταιριών θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, χορηγούμενων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτών Οργανισμών με
την επιφύλαξη του άρθρου 17 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο οι ίδιες της εταιρίας μετοχές για δάνεια μη υπερβαίνοντα στο σύνολό τους το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού , μετά τις προσαρμογές του σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.2339/95, την Γ.Σ. 17/02/00, την Γ.Σ. 31/12/03, την Γ.Σ 18/12/2006 την Γ.Σ. 08/07/08 την Γ.Σ. 31/12/08 την Γ.Σ 28/12/10 την Γ.Σ 11/4/2011, την Γ.Σ.30/12/2014 και την Γ.Σ. 31/12/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ