



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382152

E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2017

Αριθ.Πρωτ.: 1030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σταύρος Μανταλόβας Χαρτοκιβώτια-Είδη Συσκευασίας-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΚΥΤ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7557901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63185/0003/Β/07/0036**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/09/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198730**, η από **10/09/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σταύρος Μανταλόβας Χαρτοκιβώτια-Είδη Συσκευασίας-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7557901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63185/0003/Β/07/0036) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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. ΑΛΦΑ ΚΥΤ ΑΕΒΕ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 20, 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στα Άνω Λιόσια Αττικής σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τετάρτη, στην οικία του κου Σταύρου Αθανασίου Μανταλόβα, που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια Αττικής και επί της οδού Ορχομενού αριθμός 13, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών Ανθή Σπυριδωνος Κρέτση, με έδρα την Αθήνα (οδός Ιπποκράτους αριθμός 13), παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη υποκείμενοι σε νόμιμη εξαίρεση κ.κ. α) Σταύρος Μανταλόβας, γιός του Αθανασίου και της Βασιλικής, μηχανουργός - βιοτέχνης, γεννημένος εις Βελεσιώτες Δομοκού Φθιώτιδος, το 1952, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ'231372/24-5-1983 του Α.Τ. Δομοκού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 029642502 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, β) Δήμητρα σύζυγος Σταύρου Μανταλόβα, κόρη του Ιωάννου και της Παναγιώτας Λόζου, βιοτέχνης, γεννημένη στη Κτημένη Καρδίτσας, το 1962, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ231373/24-5-1983 του Α.Τ. Δομοκού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 118152486 της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, γ) Βασιλική Μανταλόβα, κόρη του Σταύρου και της Δήμητρας, νηπιαγωγός, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής, το 1982, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ710075/9-4-1998 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων και με αριθμό φορολογικού μητρώου 118182484 της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, δ) Αθανασία Μανταλόβα, κόρη του Σταύρου και της Δήμητρας, φοιτήτρια, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής, το 1985, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ195218/23-5-2003 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων και με αριθμό φορολογικού μητρώου 132029421 της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων και ε) Νικόλαος Μπαφίτης, γιός του Αποστόλου και της Σωτηρίας, ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Πάρο, το 1982, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ912060/28-5-1997 του Α.Τ. Πάρου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 107306719 της Δ.Ο.Υ. Πάρου, άπαντες

Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν ότι ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1.- Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Σταύρος Μανταλόβας Χαρτοκιβώτια – Είδη Συσκευασίας - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΚΥΤ ΑΕΒΕ»**.-

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΚΥΤ ΑΕΒΕ»**.-

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής**.-

2.- Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους.-

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.-

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η κατασκευή και εμπορία χαρτοκιβωτίων, χαρτοτελάρων, χαρτονιού, κιτίων, τσαντών, τυπωμένων ή όχι, και γενικά όλων των ειδών συσκευασίας που γίνονται από χαρτί ή χαρτόνι, καθώς επίσης και όλων των υλικών εύκαμπτης συσκευασίας, καθώς και μελάνια εκτύπωσης, β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό καθώς και η εξαγωγή στο εξωτερικό όλων των πιο πάνω ειδών ή άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών, γ) Η κατασκευή των πιο πάνω ειδών, καθώς και κυψελών – διαχωριστικών χαρτοκιβωτίων και δ) Η πρακτόρευση ή/και αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων οίκων ή/και επιχειρήσεων, που παράγουν ή/και εμπορεύονται όλα τα πιο πάνω είδη ως και τα συναφή με αυτά είδη, κατασκευάσματα και προϊόντα.-

2.- Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής ήδη υφιστάμενες, ή/και που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.-

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του

καταστατικού και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη εκατό (100) ευρώ. (ΦΕΚ Α.Ε.- Ε.Π.Ε. Νο 3562 της 25 Μαΐου 2007). Ήδη με την από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **50.000,00€.** (πενήντα χιλιάδες) Ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ανώνυμων μετοχών αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μια με καταβολή μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε 110.000,00 (εκατόν δέκα χιλιάδες) Ευρώ, διαιρεμένο σε 1.100 (χίλιες εκατό) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα με την απόφαση για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα παρακάτω. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση .

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15, του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.-

Άρθρο 6ο

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

2.- Η ευθύνη του μετόχου έναντι της εταιρίας και των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

3.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία της έκδοσης αυτών, την σφραγίδα της εταιρίας, τα λοιπά στοιχεία, που προβλέπει ο νόμος και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη αυτού, που διορίζονται ειδικώς από αυτό. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών δύναται να εκδοθούν, να χορηγηθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, που έχουν εκδοθεί με επιστροφή αυτών.

4.- Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Οποιοσδήποτε καταστεί νομίμως κύριος μετοχής θεωρείται αυτοδικαίως ότι αποδέχεται το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των λοιπών οργάνων της εταιρίας εφ' όσον αυτές λαμβάνονται εντός της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας . Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικώς προς τη διοίκηση της εταιρίας εντός της Γενικής Συνελεύσεως και μέσω αυτής , εκτός δε αυτής μόνο στις περιπτώσεις, που ορίζοντα από το νόμο.

5.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).-

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7, του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης .

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

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

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 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 παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρείας, 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. 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία εκ των τυχόν εκδιδόμενων εφημερίδων της έδρας της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920) και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις 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 εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την 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 μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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 και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης 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 στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα ($2/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17ο

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.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από

κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, κατόπιν πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, να αναθέτει την άσκηση ακόμα και 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 αυτού ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές του.
- 3.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτού υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε ημέρα, που ορίζεται από το ίδιο. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, αν το θελήσει ο ίδιος, ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που προκύπτει.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων, που αντιπροσωπεύονται.-

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

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 εταιρίες 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 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η Γενική Τακτική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη

εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.-

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες, που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 , το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).-

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.-

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου ή όταν φθάσει το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου, που εκάστοτε ορίζει ο νόμος.-

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000, όπως ισχύουν.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Στις προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις.-

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

3.- Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, θα μειωθεί περισσότερο από το μισό 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.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, των οποίων τα αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με αυτά, που ορίζονται στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκειά της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.- Στάδιο εκκαθάρισης.-

Διαρκεί κατά τα, υπό τον Νόμο, εκάστοτε οριζόμενα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού αυτού, αναλαμβάνεται και θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο : α) Ο Σταύρος Μανταλόβας του Αθανασίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει τριακόσιες έξη (306) μετοχές.

β) Η Δήμητρα σύζυγος Σταύρου Μανταλόβα, το γένος Ιωάννου Λόζου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ογδόντα τέσσερεις (84) μετοχές.

γ) Η Βασιλική Μανταλόβα του Σταύρου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ενενήντα (90) μετοχές.

δ) Η Αθανασία Μανταλόβα του Σταύρου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ενενήντα (90) μετοχές.

ε) Ο Νικόλαος Μπαφίτης του Αποστόλου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει τριάντα (30) μετοχές.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.-

Άρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 απαρτίζεται από τους:

- 1.- Σταύρον Αθανασίου Μανταλόβα, μηχανουργόν – βιοτέχνην, κάτοικον Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ'231372/24-5-1983 του Α.Τ. Δομοκού.
- 2.- Δήμητρα σύζυγον Σταύρου Μανταλόβα, το γένος Ιωάννου Λόζου, βιοτέχνην, κάτοικον Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ231373/24-5-1983 του Α.Τ. Δομοκού,
- 3.- Βασιλική Σταύρου Μανταλόβα, νηπιαγωγόν, κάτοικον Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ710075/9-4-1998 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων και
- 4.- Αθανασία Σταύρου Μανταλόβα, φοιτήτρια, κάτοικον Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ195218/23-5-2003 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων.-
- 5.- Νικόλαον Αποστόλου Μπαφίτη, ηλεκτρολόγον, κάτοικον Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ορχομενού αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ912060/28-5-1997 του Α.Τ. Πάρου,

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα της σύγκλισης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι της τριακοστής (30ης) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).- Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.-

Άρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

α) Κωνσταντίνος Γρίβας του Ελευθερίου, αριθμός αδείας ΟΕΕ 9903068157, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, το 1955, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 17, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ117668/1982 του ΚΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και

β) Δημήτριος Κοντός του Αθανασίου, αριθμός αδείας ΟΕΕ 9996018574, γεννημένος στη Στροφιλιά Ευβοίας, το 1948, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Κύπρου αριθμός 61, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η450763/1964.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

α) Σωτήριος Μπονές του Θωμά, αριθμός αδείας ΟΕΕ 9996021205, γεννημένος στο Ανθοχώρι Καρδίτσας, το 1951, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Λυκείου αριθμός 11, με ΑΔΤ Σ681709/1999 και

β) Κωνσταντίνος Πετράκης του Αθανασίου, αριθμός αδείας ΟΕΕ 9992027439, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αργοστολίου αριθμός 50, με ΑΔΤ Π067690.-

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας που έχουν τα από τις διατάξεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190 οριζόμενα προσόντα και η αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ.Κ2-14504 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β 1-2-2000)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεόφιλον Ευστρατίου Σκοπελίτη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικον Αθηνών, οδός Γ.Σταύρου αριθμός 6, όπως υποβάλει το καταστατικό αυτό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί πλήρως σ'αυτήν, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και να συμπληρώνονται ή και τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού αυτού, εφόσον επιβάλλονται από τον Νόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Νομαρχίας.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις τους και η έδρα της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας όπως αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου αποτελούν την μόνιμη κατοικία, διαμονή και έδρα της εταιρίας.- Την παραπάνω δήλωση κάνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986.-

Γίνεται μνεία ότι αυτό το Καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Νομαρχίας και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά από τροποποιήσεις στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.- Η παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977 απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.- Για τη σύμβαση αυτή κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών (Τ.Ν.) ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α.).- Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.1676/29-12-1986 για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου για το ποσό του κεφαλαίου που κατατίθεται εκ χρημάτων των εταίρων - μετόχων - ιδρυτών.-

Ότι το παρόν συμβόλαιο έγινε βάσει σχεδίου συνταγέντος υπό του δικηγόρου Θεοφίλου Ευστρατίου Σκοπελίτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ.Σταύρου αριθμός 6, με αριθμό μητρώου 11485 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών παρισταμένου για την εταιρεία και το οποίο σχέδιο θεωρήθηκε για το γνήσιον

της υπογραφής του παρά του κ. Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή του κατά το εδώ προσαρτώμενον υπ'αριθμόν Ε30299/19-4-2004 διπλότυπον του άνω Συλλόγου σε ευρώ πεντακοσίων είκοσι (520) πλέον δέκα (10) ευρώ για την επικύρωση της υπογραφής.-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα έξη (16) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα έξη (6) αντιγράφων ευρώ εννεακόσια τριάντα (930) και το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενον δικηγόρον, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφηκε από αυτούς και από εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σ.Α.Μανταλόβας

Θ.Ε.Σκοπελίτης

Δ.Σ.Μανταλόβα

Β.Σ.Μανταλόβα

Α.Σ.Μανταλόβα

Ν.Α.Μπαφίτης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ανθή Σπυρίδωνος Κρέτση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «Σταύρος Μανταλόβας Χαρτοκιβώτια – Είδη Συσκευασίας - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/09/2017, ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα Ιωάν. Μανταλόβα