ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,05/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1051789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **INTEC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2841301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40180/1ΑΤ/Β/98/0064**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1206903**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2841301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40180/1ΑΤ/Β/98/0064) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕ

«INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "INTEC ΑΕ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως εξής: **«INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "INTEC ΑΕ".**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση παντός είδους και προορισμού τεχνικών έργων, ιδία βιομηχανικών εγκαταστάσεων προηγμένης τεχνολογίας.

β) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων εις την ημεδαπή ή εις ετέρας χώρας της αλλοδαπής, ως και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παντός υλικού ή εξοπλισμού.

γ) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών ως και η ανάληψη επιβλέψεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών διά πάσης φύσεως βιομηχανικά και γενικώς τεχνικά έργα.

δ) Η απόκτηση ή εκμετάλλευση παντός δικαιώματος, τίτλου, αδείας, προνομίου ή ευρεσιτεχνίας, αναγκαίας ή χρησίμους διά τον σκοπόν της εταιρείας.

ε) Η εκμίσθωση και εκμετάλλευση εν γένει τεχνικού εξοπλισμού.

στ) Η ίδρυση βιοτεχνιών ή βιομηχανιών παραγωγής πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού ή

υλικών.

ζ) Η συμμετοχή εις εταιρείας παντός εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίας ή ενώσεις προσώπων, υφισταμένας ή συσταθησομένας, επιδιωκούσας τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προς τον της παρούσης εταιρείας, ή η απόκτηση τοιούτου είδους εταιρειών ή επιχειρήσεων ή η εν γένει μετ' αυτών συνεργασία και χρηματοδότησή τους. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των εν λόγω κοινοπραξιών και ενώσεων καθώς και υπέρ τρίτων.

η) Πάσα άλλη εμπορική και τουριστική και γενικότερα επί κέρδει επιχειρούμενη πράξη και παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το Δημόσιο εις την ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν.

θ) Η παροχή υπηρεσιών:

τεχνικής και συμβουλευτικής φύσεως, στον τομέα των αυτοματισμών πληροφορικής και επικοινωνιών,

τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης παραγωγικών διεργασιών διυλιστηρίων και εκτέλεση χημικών αναλύσεων

εκπόνησης τεχνικών μελετών πάσης φύσεως και η ανάληψη διαχείρισης έργου και επίβλεψης των σχετικών έργων

ια)Η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, με τη συμμετοχή σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προϊόντων ή/και την αυτοχρηματοδότηση

ιβ)Η συμμετοχή σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών

ιγ)Η ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση, συντήρηση, διάθεση και εμπορία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, με έμφαση στα Συστημάτων Βιομηχανικού Αυτοματισμού, τηλεμετρίας και τηλεματικής

ιδ)Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως υποδομών, τεχνικών έργων

ιε)Η εμπορία (εισαγωγή και εξαγωγή) υλών, υλικών εξοπλισμών, μηχανημάτων, εργαλείων, λογισμικού και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προσαρμογής, εγκατάστασης και λειτουργίας

τους.

ιδ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, τυποποίηση και μεταπώληση κάθε είδους προϊόντων.

ιζ) Οι εργολαβίες πάσης φύσης.

ιη) Κάθε άλλη σχετική εμπορική και γενικότερα επικερδή πράξη και παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή το Δημόσιο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Έδρα

Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Κηφισιάς. Η εταιρεία μπορεί προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία Οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας, καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε από το καταστατικό αυτής που

δημοσιεύθυκε στο υπ'αρθ. 1486/19-3-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΙΤΕ) σε 20.000.000 δραχμές, διηρημένο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τους ιδρυτάς αυτής, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο καταστατικό της εταιρίας.

-Αυξήθηκε με την από 26 Ιουνίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά το ποσό των 15.000.000 δραχμών δι' εκδόσεως 15.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μστρητοίς ως το υπ'αρθ.9248/9-10-2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

-Αυξήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το ποσό των 20.000.000 δραχμών με την έκδοση 20.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς ως το υπΓ αρθ. 10386/22-11-2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 55.000.000 δραχμές διηρημένο σε 55.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 161.150 ευρώ, μειωμένο κατά 258,66 ευρώ, λόγω στρογγυλοποίησης σε ευρώ, διηρημένο σε 55.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία., ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

-Ήδη με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.217 ευρώ με την έκδοση 6.900 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση έγινε με α)μετρητά 19.958,34 ευρώ που κατέθεσαν οι παλαιοί μέτοχοι κατά αναλογία συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο και β) με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού των 258,66 ευρώ που προήλθε από την στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 181.367 ευρώ διηρημένο σε 61.900 ανώνυμες

μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

- Με την από 02.08.2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας α) Αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο συνολικά κατά εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία ευρώ (118.633,00), ήτοι κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ(44.730,00) δια απορροφήσεως της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Industrial Technology Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, καθώς και με καταβολή μετρητών κατά εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ (73.903,00) β) Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας στα τρια (3,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

- Με την από 10.09.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) είτε με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, είτε με συμψηφισμό απαιτήσεων εξ΄αυτών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο ευρώ (2,00) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00) εκάστης.

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορει να υπερβείτο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε 5ετίας.

Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου Κ.Ν.2190/20 3] Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης 5ετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη, κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. 4] Κατ' εξαίρεση των διατάξεων, των δύο προηγουμένων

παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5] Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται ,σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποιηση του καταστατικού. 6] Η αρμοδιότητα του Διοικητικου Συμβουλίου να αυξάνει το μετόχι κό κεφαλαιο σύμφωνα με τη παραγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατα την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.-

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται· από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιό. 2] Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία κάι πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και του άρ.31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20 [άρθρο 14 του παρόντος] και τροποποιήση του παρόντος άρθρου. 3] Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τούς οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1]Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη,

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2] Κάθε μετοχή ,παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3] Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως μετόχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά, σε είδος ,ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε. μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογειακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με,τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό,.κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε„το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε, την αύξηση για.την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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 εταιρείας,- Η πρόσκληση . για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στη οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το. δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταίρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης ,της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1]Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικήτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γένική Σύνέλεύση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μη απέχει περισσότερο από τριάντά [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιάς διατάξεως. 2] Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεώς είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεώς, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρά συνεδρίάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί, συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 3] Σε περίπτωση αιτήσεως των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο. α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευσή 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, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα αυτά 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 ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4] Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης 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 προτιμά, πριν απ□αυτη 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,καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβητηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ιδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6] Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του ,καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7] Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και α] στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου· μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεων β]στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδόση της αποφάσεως του Μονομελές Πρωτοδικείου.-

Μέτοχοι της εταιρίας, που έκπροσώπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατα τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιαζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως, 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 τής εταιρίας άπό το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαοτήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποδέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή

και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10] Οι μέτοχοί 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 αιτήσεως.-

ΚΕΦΑΛΑ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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 διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβιώση ή διάλυση της εταιρίας, β] Τροποποίηση του καταστατικού, γ] αύξηση ή μείωση του, Μετόχικού Κεφαλαίου, εκτός:·απο την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος δ]Εκδοση δανείου με ομολογίες, και εκτός των επιβαλλομένων αυξήσεων απο διαταξεις άλλων νόμων, ε]εκλογή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ] εκλογή ελεγκτών, *και* προσδιορισμό της αμοιβής τους, ζ) διορισμό εκκαθάριστών, η] έγκριση των ετήσιων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων] και θ] Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της ΑΕ απο άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο 2] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1] Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και, την ώρα. της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής. α] στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β] σε μία ημερήσια πολιτικη εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερία απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή 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 περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2] Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως. 2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. 4]Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ [48] ώρες πριν από κάδε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέσή καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 0 πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που

αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών κάι' ψήφων του καθενός κάι τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό [20%] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2] Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκόσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3] Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεώς λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και· πλειοψηφία. της Γενικής Συνελεύσεως.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν α]παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβιώση ή διάλυση της Εταιρίας, β]μεταβόλή της Εθνικότητας της Εταιρείας, γ]μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, δ]αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη με διατάξεις άλλου

νόμου αύξηση, ε] έκδοση δανείου με ομολογίες, στ]μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ] αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η]σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, 2] Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβολίου πριν δέκα πλήρεις [10] τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ□αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερό [1/2] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 3.] Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιό πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες [20] δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τής αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4]Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων πού εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός ητου ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2]Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1] Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2] Για τα θέματα που συζητοῦνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3] Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή τού.-

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γένικηή Συνέλευσή με ειδική ψηφοφόρία, που ενέργειται υποχρεώτικά με ονομαστική κλήση απόφαίνέτάι για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καί οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α τού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Η εταιρία διοικείται, από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] ως πέντε συμβούλους.

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

3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα



ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες-Διοικητικσυ Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, συναλλαγές και αναφορές και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε είδους Δημοσίας Αρχής και ενώπιον παντός είδους και βαθμού Δικαστηρίων έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας. 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 Συνελεύσεως.

Ολες τις εξουσίες διαχειρισεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικώς ενεργόν, δύναται όμως να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του την εκπροσώπηση, τις πράξεις, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρεί ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 3] Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του ετάιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 4] Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητάς.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τόν Πρόεδρο κάι τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρυοδιότητές τους. 3] 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την *έκταση* των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος καί αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθυνών Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικο Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μιά φορά το μήνα. 0 Πρόεδρος αυτού δικαιούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο οποτεδήποτε κρίνει ή αν το ζητήσουν δύο **μέλη του, κατα τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ. Ν. 2190/20.-**

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - πλειοψηφία

1] Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες υπολογιζομένων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσφέρουν εργασία επί πλέον των συνήθη καθηκόντων των ως συμβούλων, θα δικαιούνται αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει κατ'

ανώτατο όριο το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] δραχμών μικτά το μήνα για καθένα, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. 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 συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την ποκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα απο τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εκείνων που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1]Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους

ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από τον Νόμο προσόντα. 2] Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3] Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 4]Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ.2339/95, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του παραπάνω άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα. 5] Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το 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 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει, α] αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β]αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 7] Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα [12] μηνών και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστώσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.-

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και οι δημοσιεύσεις τους.

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και την εκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, α]τον ισολογισμό, β]το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ]τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ]το προσάρτημα.
2]Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεώρηθεί και υπογράφει απο τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα α]τον πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] τον διευθυνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ]τον υπεύθυνο για την Διεύθυνόη του

Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3] Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως. 4]Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και1 το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Άν οί ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5] Αντίγραφα των ετήσιων 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] 0 ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7. 7] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, α]σε μία ημερήσια, πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει



ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β]σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του ,άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ]στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 3] Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα. Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που 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 το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, β] ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό [6/οο] τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ] η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως επιθυμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1] Η εταιρία λύνεται, α] μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β] με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ] όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη·Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1] Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, 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 διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στη 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 δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από την Γ.Σ. με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της 1 εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, έναρξης

εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920. 3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 5] Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίοεως εγκρίνονται από τηγ γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. 6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν, την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5ετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται απο το .μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ'ουδενί δύναται να υπερβεί την 1Οετία. 7] Κατα τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2399/95.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα κα το Ν.2339/95.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/09/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

INTEC Α.Ε.
INDUSTRIAL TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 19Α - 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 094526453 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6234789 - ΦΑΞ: 210 6234799