Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,05/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1142393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIMA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1312701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **29330/01/Β93/375**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1341735**, η με αριθμό 2868- 26/02/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1312701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29330/01/Β93/375) σύμφωνα με την από 12/02/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2868-26/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 'DIMA - Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και συναφών Ειδών και Οικοδομικών Εργασιών' και τον διακριτικό τίτλο 'DIMA Α.Ε.'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'DIMA - Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και συναφών Ειδών και Οικοδομικών Εργασιών' και τον διακριτικό τίτλο 'DIMA Α.Ε.'
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2) Η Έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται και άλλα υποκαταστήματα και πρακτορεία, ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και Εξωτερικού.
Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας περί της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ.2 και 25 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή να συντομευθεί η διάρκεια αυτής με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :
α) Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και εμπορία παντός είδους ενδυμάτων και συναφών ειδών (όπως εσωρούχων, καλτσών, πιτζαμών), καθώς και ελαστικών ταινιών και κορδελών.
β) Η εισαγωγή πρώτων υλών ή ημιετοίμων προιόντων προς βιομηχανική επεξεργασία, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
γ) Η εισαγωγή στην Ελλάδα και εμπορία (πώληση χονδρική-λιανική) ενδυμάτων, υφασμάτων και παντός είδους ταινιών και δαντελλών, καθώς και ελαστικών και κάθε συμπληρωματικού ή συναφούς προς αυτά προιόντος.
δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του Εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω προιόντα, η συνεργασία με Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις όμοιες ή παρεμφερείς, η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ε) Η εξαγωγή των πιο πάνω προιόντων, ιδιαίτερα δε αυτών που επεξεργάστηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.
στ) Η κατασκευή και εκμετάλλευση πολυόροφου Σταθμού Αυτοκινήτων (PARKING) υπέργειου ή υπόγειου σε ιδιόκτητο ή σε άλλο ακίνητο.
ζ) Η με το σύστημα της αντιπαροχής ανοικοδόμηση ακινήτων.
η) Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

θ) Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων κάθε κατηγορίας της εταιρείας σε τρίτους και η εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

ι) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί κατά την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτό σκοπό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους επιδιωκόμενους, ακόμη δε και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις

ια) Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου δια τον από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό,

ιβ) Η Φυτική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά :

1. **Καλλιέργεια δημητριακών , οσπρίων, και ελαιούχων σπόρων, όπως σιταριού,κριθαριού , φασολιών νωπών και αποξηραμένων, βαμβακόσπορων, σπόρων κράμβης ηλιόσπορων, κλπ.**
2. **Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδυλίων όπως λαχάνων, μαρουλιών, καρπουζιών, ντοματών, κολοκυθιών υπαίθρου, κρεμμυδιών, σκόρδων, πατατών κλπ.**
3. **Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων κλπ.**
4. **Καλλιέργεια ινωδών φυτών όπως βαμβακιού κλπ.**
5. **Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών όπως τριφυλλιού, βίκου, κλπ.**
6. **Καλλιέργεια σταφυλιών κλπ.**
7. **Καλλιέργεια σύκων κλπ.**
8. **Καλλιέργεια εσπεριδοειδών κλπ.**
9. **Καλλιέργεια μηλοειδών, πυρηνόκαρπων , όπως μήλα , αχλάδια κλπ.**
10. **Καλλιέγεια άλλων φρούτων και καρπών με κέλυφος όπως φραουλών, αμυγδάλων, καρυδιών, ροδιών, κλπ.**
11. **Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών όπως ελιών κλπ.**
12. **Καλλιέργεια αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών όπως γλυκάνισος, κλπ.**

ιγ) Η Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

ιδ) Η Παραγωγή φυτικών ελαίων (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά :

1.Παραγωγή ελαιόλαδου.

2.Παραγωγή ελαιοπιτών

3.Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων.

4.Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου.

ιε) Η Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

ιστ) Το Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, νωπών και κατεργασμένων

ιζ) Το Χονδρικό εμπόριο αβγών.

ιη) Το Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών όπως ελαιόλαδου, καλαμποκέλαιου, ηλιέλαιου κ.λ.π.

ιθ) Το Χονδρικό εμπόριο ποτών (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

1. **χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών κ.λ.π.**
2. **χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια κ.λ.π.**

κ) Το Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, σπόρων και ζωοτροφών(Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

1. **χονδρικό εμπόριο δημητριακών, καλαμποκιού και σπόρων για πνηνοτροφές και ζωοτροφές κλπ.**
2. **χονδρικό εμπόριο σπόρων(εκτός των ελαιούχων σπόρων), όπως καλαμποκιού για σπορά, σπόρων πατάτας κλπ**
3. **χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών όπως ελαίων, σπόρων βαμβακιού, ηλίανθου, κράμβης, ελαιοκράμβης**
4. **χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών, όπως αλευριών, άχυρων και σανών, ελαιοπιτών, παρασκευασμένων ζωοτροφών κλπ**
5. **χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α όπως βαμβακιού εκκοκισμένου ή μη κλπ.**
6. **χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού.**

κα) Το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

1. **λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών νωπών σε εξειδικευμένα καταστήματα νωπών, όπως λαχανικών, επιτραπέζιων σταφυλιών, ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, φρέσκων, βρώσιμων ριζών, βολβών, καλαμποκιού, οπωροκηπευτικών, πατάτας κλπ**
2. **λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών όπως αποξηραμένων λαχανικών και ελαιών κ.λ.π.**

κβ) Το Λιανικό εμπόριο ποτών αλκοολούχων και άλλων, σε εξειδικευμένα καταστήματα (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

1. λιανικό εμπόριο ποτών σε εδικευμένα καταστήματα όπως χυμών φρούτων και λαχανικών, κρασιών από νωπά σταφύλια κ.λ.π

κγ) Το Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα(Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

1. **λιανικό εμπόριο αυγών**
1. **λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων όπως ελαιόλαδου, άλλων ελαιούχων καρπών κλπ**
2. **λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α όπως αλευριών δημητριακών κ.λ.π.**

λ) Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

μ) Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων η΄ αγορών

ν) Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων.

ξ) Λιανικό εμπόριο ζωοτροφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (αριθμός 250.000.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 10-12-1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (αριθμός 400.000.000) και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 2-12-1994 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (αριθμός 550.000.000) και διαιρέθηκε σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 30-6-1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων εκατομμυρίων (αριθμός 800.000.000) και διαιρέθηκε σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 20-11-1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που είχε καταβληθεί αναπροσαρμόσθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες και ανήλθε συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (832.400.000) και διαιρέθηκε σε ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα (83.240) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 16-7-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (αριθμός 902.400.000) και διαιρέθηκε σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (90.240) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 12-12-2002 α) μετετράπει η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 29,35 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 902.400.000 δραχμές σε 2.648.544,00 Ευρώ με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 268,14 Ευρώ, λόγω στρογγυλοποιήσεως του ποσού των ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση ισόποσου εκτάκτου αποθεματικού, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 1-1-2002 να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (2.648.544,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες

σαράντα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ εκάστης και β) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (220.125) Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει του ανώτερου νόμου και την έκδοση 7.500 νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (2.868.669,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (97.740) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 15-9-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα (1.189.849,00) Ευρώ και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (4.058.518,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (138.280) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 24-7-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (109.915,75) με ακύρωση τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (3.745) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστη και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (537.838,75€) με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (18.325) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστη και ανήλθε τελικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ (4.486.441,00€) Ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατόν πενήντα δύο οκτακόσια εξήντα (152.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 31-12-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (799.494€) με α) κεφαλαιοποίηση

της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά 797.631,46€ και β) κατά 1.862,54 με καταβολή μετρητών, και την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (27.240) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μίας και ανήλθε συνολικά σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.285.935€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες εκατό (180.100) ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 31-12-2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.071.275,00€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.071.275,00€) και την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (36.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μιας και ανήλθε συνολικά σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ (6.357.210,00€), διαιρούμενο σε διακόσια δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες (216.600) ονομαστικής μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ έκαστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 06-10-2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι και 0,71 Ευρώ (643.536,71€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων και κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ενενήντα τέσσερα και 0,39 Ευρώ (510.094,39€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων έξι (39.306) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μιας και ανήλθε συνολικά σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα και 0,10 ευρώ (7.510.841,10€), διαιρούμενο σε διακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες έξι (255.906) ονομαστικής αξίας μετοχές 29,35 Ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 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) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση αυτής λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.21 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ‘’περί Ανωνύμων Εταιρειών’’, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 ως και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4) Οι κατά τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

‘’Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/1994. Οι ονομαστικές μετοχές εφόσον ο νόμος το επιτρέψει μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της γενικής

συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και μεταβιβάζονται με εγγραφή στο Ειδικό βιβλίο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση, ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο ή γενομένη μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότης του μεταβιβάζοντος και του προς όν η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία Ειδικό βιβλίο Μετόχων.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο Μετόχων. Η κυριότης κάθε τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Καταστατικό. Γενικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον τίτλο, οποιοσδήποτε και αν είναι ο κύριος αυτού.''

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μια μετοχές, κατά τα ορισθησόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν το βραδύτερο μέχρι την 31/12/1993 από τους οριστικούς τίτλους.
4) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες.

Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων ατόμων επί μιας μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση όπου οι πλείονες συγκύριοι μιας ή και περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των εκ της μετοχής αυτής ή των μετόχων αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.
2) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που θα γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατ΄αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, θα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ < Επε).
Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή ΄΄υπέρ το άρτιο΄΄, η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

4) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση ως και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρεις (3) έως εννέα (9) μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3) Ειδικότερα και κατ΄ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού.

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

Β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για τη ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή,

Γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

Δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους,

αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

Ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει τις διενεργητικές αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.

Στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφαση του την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή και πλείονα μέλη του, ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού.

5) Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει συμβούλους άτομα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί

αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο της την τετραετία.

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση εκλεγέντος συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου.

Η κατ' αυτόν τον τρόπο γενόμενη εκλογή υποβάλλεται για να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3) Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επ' αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση, και με ονομαστική ψηφοφορία του Προέδρου αυτού.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό κάποιου συμβούλου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Σε θέματα που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από υπαλλήλους της εταιρείας, ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.
Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920.
2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους παραπάνω υποκατάστατους, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μία τουλάχιστον φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή ήθελαν ζητήσει τούτο δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:
Α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσα περισσότερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό, πλέον ενός των συμβούλων,

αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), απόντες σύμβουλοι δύνανται ν' εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης, που δίνεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο είναι άκυρη.

2) Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν.

Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών.

Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτηση τους.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρον ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
Α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος.
Β) Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως των άρθρων 12 παρ. 2 και 38 του παρόντος.
Γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Δ) Διαθέσεων των ετησίων κερδών.
Ε) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες, επί των οποίων το άρθρο 3α,3β,3γ 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.
Στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή συντμήσεως της διάρκειας ως και περί λύσεως της εταιρείας.
Ζ) Εκλογή Ελεγκτών.
Η) Διορισμός εκκαθαριστών και
Θ) Εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών από το νόμο και το παρόν καταστατικό προβλεπομένων περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Οι περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της για τη Συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, επιλεγόμενη από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 ως ισχύει, και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια εκ των τυχόν εκδιδομένων εφημερίδων της

έδρας της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που ήθελε να ζητήσει τούτο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των Τραπεζικών Εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων

των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στη εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων έκαστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Στον πίνακα αυτών καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού.
2) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον Πίνακα καταλόγου, δύναται να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και πριν την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως

οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Α) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, ή του σκοπού αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε έκδοση δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών, περί των οποίων το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Εξαιρετικά, όλες οι στην παράγραφο 2 εδαφ. α και β του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ή και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής, και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναφερόμενα στη δημοσιευομένη κατ' άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού ημερησίας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργουμένη με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν ταύτα, μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πρέπει αυτοί να έχουν εξελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία με την ίδια απόφαση καθορίζει και την αμοιβή τους.
2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/1986, και το Π.Δ 498/1987 η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους.
Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.
2) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
3) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά τη ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 110 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2) Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της αναβολής.
3) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
Α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας καθ' ο μέτρο είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη 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 παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά προ ταύτης, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, τη λύνει το αρμόδιο δικαστήριο.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εκτελέσθησαν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στις περιπτώσεις τέλος των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι ολιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

2) 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,111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) 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 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ 409/1986 και

Β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφο 1 και 5 και 7β παρ.1, εδ.β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

4) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από:

Α) τον διευθύνοντα σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτόν,

Β) τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

Γ) τον διευθύνοντα στο λογιστήριο.

Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν την υποχρέωση εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθησόμενα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, κάθε ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

Α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

Β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του Α.Ν 148/1967 (της παραγράφου 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το Ν.876/1979) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν 2190/1920 ως ισχύει.

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό, ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Τη διάθεση του υπολοίπου περί του οποίου το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 η παράγραφος 1 του Κ. Ν 2190/1920.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 εδ. α και β και 25 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων Μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.

Ευθύς ως χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της γενομένης αυξήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Η Εταιρεία λύεται:
Α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός εάν, πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π. Δ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγρ.1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4) μετόχους αυτής, ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ. Ν 2190/1920.

3) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ' του Κ. Ν 2190/1920.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι την 30.6.1995, θα αποτελείται από τους:
1) Δημήτριο Βασιλείου Πέτσα, επιχειρηματία, κάτοικο Κομοτηνής (Μεραρχίας Σερρών αριθ.33) με ταυτότητα Ν-735453/1984 του ΙΖ' Παρ. Ασφ. Αθηνών)
2) Αγνή σύζυγο Δημητρίου Πέτσα το γένος Θωμά Φωτιάδη, οικοκυρά, κάτοικο Κομοτηνής (Μεραρχίας Σερρών αριθ.33) με ταυτότητα Ν-735454/1984 του Τ.Α Κομοτηνής και
3) Βάσω ή Βασιλική σύζυγο Διονυσίου Κατσάπη το γένος Βασιλείου Πέτσα, οικοκυρά, κάτοικος Αθηνών (οδός Τριών Ιεραρχών αριθ.57) με ταυτότητα Μ-040800/80 του ΙΑ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως επί των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσεως, μπορούν να αυξηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού αυτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι κ.κ 1) Βάϊος Κουδουμάκης του Δημητρίου και της Αναστασίας, γεννηθείς εις Κήπους Έβρου το 1956, κάτοικος Κομοτηνής (Μ. Καρραολή αρ.23-25) με ταυτότητα Ξ-770541/1987 του Α.Τ. Κομοτηνής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και 2) Γεώργιος Μαρής του Χαριλάου και της Γεωργίας, γεννηθείς εις Κλαδά Λακωνίας το 1948, κάτοικος Ν. Λιοσίων Αττικής (οδός Αχιλλέως αριθ.80) με ταυτότητα Ι-074417/1971 του ΙΣΤ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
Αναπληρωματικοί δε οι 1) Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, του Βασιλείου και της Χρυσής, γεννηθείς στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Αθηνών (οδός Βύρωνος αριθ.25- Άγιος Δημήτριος) με ταυτότητα Π-067915/1987 Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και 2) Ηλίας Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου και της Ευγενίας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αθηνών (οδός Πελοπίδα αριθ.30) με ταυτότητα

Πτυχιούχος Ο.Π.Ε Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στο Σπαθάρι Αρκαδίας το έτος 1938.
Όλοι οι ανωτέρω είναι Πτυχιούχοι από 5ετίας. Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί ορίζεται σε δραχμές 50.000.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό, από δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (αριθμός 250.000.000) θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ως εξής:

1) Ο Δημήτριος Βασιλείου Πέτσας θα καταβάλλει δραχμές διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (αριθμός 225.000.000) και θα λάβει είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και

2) Η Αγνή σύζυγος Δημητρίου Πέτσα θα καταβάλει είκοσι πέντε εκατομμύρια (αρ.25.000.000) και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος, στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Σημειώνεται ότι το σύνολο των δαπανών για την ίδρυση της παρούσας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 4.300.000 περίπου και βαρύνει την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Αριστείδη Ιωάννου Παρασκευόπουλο, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθ.70), να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Δημόσια υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της υπηρεσίας αυτής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να προβεί για λογαριασμό τους, σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού, που τις επιβάλλει ο Νόμος ή θα υποδείξει η αρμόδια Αρχή.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό, σύμφωνα με την από απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ