ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,08/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1189063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **19391728000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28176/41/Β/92/4**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400299**, η από 15/05/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19391728000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28176/41/Β/92/4) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η κωδικοποίηση 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

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΥΠΡΟΥ 18, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ» όπως κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθμό 50/16.05.2018 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου. ΑΦΜ:094162117,ΑΡ.ΓΕΜΗ:019391728000

Στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας σήμερα στις δέκα οχτώ του μήνα Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992)έτους, ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη , κατάστημα ιδιοκτησίας Ηρακλή Τσιάτση, σε μένα τη συμβολαιογράφο Ηγουμενίτσας Αθηνά Ζήγου-Τσιάτση που κατοικώ και έχω έδρα στην Ηγουμενίτσα , παρουσιάσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κκ 1) Ιωάννης Γραμμένος του Μιχαήλ και της Αντιγόνης, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Ηγουμενίτσας , γεννημένος το 1953 εις Κουραμάδες Κέρκυρας, κάτοχος της με αριθμό Ν .791268/196 ταυτότητας ΑΤ Ηγουμενίτσας , 2) Σπυρίδων Δημητρίου του Φωτίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αμπελώνα Φιλιατών, κατοίκου Ηγουμενίτσας, τεχνολόγος μηχανικός, κάτοχος της με αρ. Μ 794543/1984 ταυτότητας ΑΤ Ηγουμενίτσας , 3) Ελένη Κουλύρα του Φιλίππου και της Ασπασίας, σύζυγος Ιωάννη Γραμμένου, που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Αίγιο Αχαΐας, κάτοικος Ηγουμενίτσας , οικονομολόγος , κάτοχος της με αριθμό Ν. 791665/87 ταυτότητας Ηγουμενίτσας 4) Μαρίας Μαυρίδου του Στεργίου και της Χρυσούλας, σύζυγος Σπυρίδωνα Δημητρίου , που γεννήθηκε το έτος 1960 εις Ρίζια Ορεστιάδας Έβρου, κάτοικος Ηγουμενίτσας, κοινωνική λειτουργός , κάτοικος της με αριθμό Μ. 794542/4 του ΑΤ Ηγουμενίτσας, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν την σύνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν , συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν και το καταστατικό αυτής.-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΉ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ» με το υπ' αριθμό 20/30.06.2013 ΓΣ, επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ . Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού , η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: 1) Η εκπόνηση Τεχνικών και Οικονομικών μελετών, η

κατασκευή και εκμετάλλευση Τεχνικών και άλλων έργων πάσης φύσεως, δημοσίων ***φυσικών*** προσώπων, -ιδιωτών για ίδιο ή αλλότριο λογαριασμό, η κατασκευή πολυκατοικιών σε ίδιο ή αλλότριο οικόπεδο με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών ή αγορά και πώληση πάσης φύσεως ακινήτων 2) Η παραγωγή και εμπορία οικοδομικών στοιχείων και υλικών (τσιμεντόλιθων, πλινθών, προκατασκευασμένων στοιχείων δόμησης κλπ) 3) Η μελέτη κατασκευή και εκμετάλλευση (βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική) έργων αρμοδιότητας πολιτικών μηχανικών , αρχιτεκτόνων , - τοπογράφων μηχανικών , μηχανολόγων ηλεκτρολόγων , - μεταλλειολόγων μηχανικών εντός ή εκτός Ελλάδας. 4) Η συμμετοχή σε κρατικές ή ιδιωτικές δημοπρασίες των παραπάνω έργων και η πώληση και κατασκευή ή εκμετάλλευση των δι΄ αυτών δημοπρατουμένων δημοσιών ή ιδιωτικών έργων. 5) Η εισαγωγή και εξαγωγή και εμπορία ή επί προμήθεια διάθεση παντός υλικού , μηχανημάτων ή εξαρτημάτων αναγκαίων για τις παρά πάνω δραστηριότητες της εταιρείας, 6) Η παραγωγή, εμπορία και τυποποίηση προϊόντων ζωτικής και φυτικής παραγωγής , η δημιουργία και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων .7) Η ανέγερση λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων , ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων επιπλωμένων και μη, η εκμετάλλευση CAMPING και λοιπών χώρων διαμονής και αναψυχής τουριστών , καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών διατροφής, η ίδρυση και λειτουργία γραφείων τουρισμού .) Η παραγωγή αδρανών υλικών δια θραύσεως πετρωμάτων καταλλήλων και η εμπορία αυτών. Οι παραπάνω σκοποί θα επιτυγχάνονται με δραστηριότητα της εταιρείας σε όλον τον ελλαδικό χώρο καις την αλλοδαπή. 9) Η εκμίσθωση σε οιονδήποτε τρίτο, φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα , ακινήτων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών , οικοπέδων), ιδιοκτησίας της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Δ.Σ α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπο γ) Να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες κατασκευής των παραπάνω έργων και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που προβλέπονται με το παρόν άρθρο και δ) Να εκπροσωπεί ή να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Ηγουμενίτσας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρισης το μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση 'άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας ,μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε (40.000.000) δραχμές , καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε (4.000) τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η κάθε μια.

Με την υπ' αριθμ. 13/31.08/2004 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (117.200,00) εκατόν δέκα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ και διαιρείται σε (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,30) είκοσι εννέα και τριάντα ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 17/3/2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των (293.000,00)διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ και την έκδοση (10.000) δέκα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,30) είκοσι εννέα και τριάντα ευρώ η καθεμία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με κάθε επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφαση της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο , με έκδοσης νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού η απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις , παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού. –

ΑΡΘΡΟ 6 Ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Το διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει, ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7Ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.
2) Κάθε μετοχή έχει στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνηνονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 6 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν 2190/1920 , όπως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) από την χρονολογία της αναβολής . 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο , α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρεών) λόγος , αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.
4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου , την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από τις χρονολογίες της επίδοσης της αιτήσεως τους, μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.-

8)Μέτοιχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν αίτηση των παραπάνω παραγράφων και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύον και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν .
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148.1967 και του Ν.Δ 34/1968 και του Ν.Δ 409/1968 ε) εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελέγχων, ζ) διορισμού εκκαθαριστικών , η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής σχέσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να είναι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται, Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. –

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που ,μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ ‘ όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10)ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .-

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .
4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση , τακτική η έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση , συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών._

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ΄ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10)ημέρες η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όσο και εάν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , που θα έχει προσκολληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ήμερες , που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3)των ψήφων της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 16Ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα , ο οπαίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου._

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερησία διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την εξακρίβωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ ‘ αυτούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη , μέτοχοι ή μη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των , χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία, η οποία τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο Α εξάμηνο του 1994.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν /1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής .
   Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Μ 2190/1920 όπως ισχύει. Ειδικότερα το Δ.Σ: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών , πάσης φύσεως προσώπων - φυσικών ή νομικών, Ιδιωτικού

ή Δημοσίου Δικαίου γενικά καθώς και ενώπιων όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου , Νομικού Συμβουλίου της Επικρατείας και εξώδικα σε κάθε περίπτωση καθώς και ενώπιων κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής , Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου για τούτο οριζόμενου υπό του Δ.Σ ενώπιον των Φορολογικών Δικαστηρίων και Ασφαλιστικών Οργανισμών β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις και εγκλήσεις , αποδέχεται αποφάσεις ,ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα καθώς και ανακοπές ή τριτανακοπές, παρίσταται ως πολιτικώ2ς ενάγων ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου , παρατείνεται από μέτριου είδους αγωγές , εγκλήσεις, ένδικα μέσα , ανακοπές και τριτανακοπές , δέχεται επάγει και αντεπάγει, δίνει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά , καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και διαιτησίες , συναινεί στην έγγραφη εξάλειψη, ’άρση υποθηκών, προσημειώσεων των κατασχέσεων γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακίνητων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές , πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρατεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα και προς τον σκοπό της απόκτησης , μεταβίβασης τροποποίησης ή απόσβεσης αυτών δ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων , πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας και συνάπτει και τροποποιεί τον κανονισμό σύστασης και λειτουργίας τούτων και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη διαδικασία αυτών που διευθύνουν αυτά ε) Αποφασίζει , προσδιορίζει και ελέγχει κάθε σχετική δαπάνη με τη λειτουργία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό αυτής κανονίζοντας την δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με3 ειδική υπηρεσία ή εντολή προσώπων τα) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής και ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια το εσωτερικό (ημεδαπή) είτε για το εξωτερικό (αλλοδαπή) υπογράφοντας προς τούτου διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία , παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλήσεις τέτοιες που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας ζ) Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και πωλήσεις εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οποιουδήποτε στοιχείου της εταιρείας Η) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ΄ ανοικτού λογαριασμού υπό όρους που θα εγκρίνει , θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υπό οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη εκτός δι’ ανωνύμων ομολογιών ι) παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις 1α) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας , προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα , τοκομερίδια πάρα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού πρόσωπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες, και άλλους οποιαδήποτε φύσεως και νομικής μορφής Οργανισμούς ιγ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ιδ) Εκδίδει αποδέχεται , οπισθογραφεί μ τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ιε) Προσδιορίζει την εκάστοτε κρίση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε τράπεζες ή άλλα φυσικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων , ιστ) Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του ΚΝ 2190/1920 ιζ) Αποφασίζει για την ίδρυση , την συμμετοχή συνεργασία ή συνεταιρισμό της Εταιρείας με κάθε φύση συναφών ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων , καθώς και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων , καθορίζοντας τους όρους προς τον πάρα πάνω σκοπό, προσδιορίζοντας τις εισφορές

συμμετοχής και το ποσόν των κεφαλαίων που θα διατεθούν και ορίζει τις σχέσεις της εταιρείας σ' αυτές ιη) Διορίζει τους πληρεξουσίους Δικηγόρος , παρέχοντας προς αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα ιθ) Συνάπτει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας , υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ισολογισμό μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής έκθεσης κ) Συγκαλεί τις Τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις , κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί των ενεργητέων αποσβέσεων επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης περί των αναγκαίων κρατήσεων για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού , περί των διανεμητέων εις τους μετόχους, περί της αύξησης πέραν του ορίου, του δια της διατάξεως της παρ. 1 άρθρο 6 του παρόντος οριζόμενου (μέχρι ανωτάτου ορίου τούτου) και επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, το ΔΣ αποφασίζει μόνο του, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της, περί συγχωνεύσεως αυτής με άλλη καθώς και περί διαλύσεως της πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της και προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων της οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες για των οποίων γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές των εξουσιών του δυνάμενου του Δ.Σ να ενεργεί κάθε γενικά πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας καθώς και διαχείρισης της περιουσίας της, που αποβλέπει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται με σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές η εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου η Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ον νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον είναι ολιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη , για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και εν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο μέλη του.-

ΑΡΘΡΟ 24Ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος . –

ΑΡΘΡΟ 25 Ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΥΟΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.
3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ιδίους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28 Ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές που ορίζει την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409 του 196 , η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5 ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κώδ. Ν 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του (1993) . -

ΑΡΘΡΟ 30 ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και αα2 του Κωδ. Ν2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύεις και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελέγχει από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα η Εντεταλμένο Σύμβουλο και εάν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ αυτό, β) από αυτόν που έχει την Γενική Συνέλευση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση , έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. –

ΑΡΘΡΟ 31Ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω : α) διατίθενται πρώτα το κατά το Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πάντες τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών , β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό γα την καταβολή του κατά το Νόμο πρώτου μερίσματος 2 επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32Ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκεια της , εκτός εάν νωρίτερα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. –

ΑΡΘΡΟ 33Ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του αδ.α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , δυο (2) μέχρι τέσσερις (4)από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος 3 Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης απολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 4709/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια αρχή που εποπτεύει.
3) 3) Τη ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της,. κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης .
5) Οι ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαρίσεων από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. –

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ

ΑΡΘΡΟ 34 ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

2) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Γραμμένος εισφέρει στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία το ποσό των δραχμών δέκα οχτώ εκατομμυρίων (18.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες οκτακόσιες μετοχές (1800) συνολικής αξίας ίσης με το εισφερόμενο ποσό 2) Ο εκ των ιδρυτών Σπυρίδων Δημητρίου εισφέρει στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (18.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες οκτακόσιες μετοχές (1800) συνολικής αξίας ίσης με το εισφερόμενο ποσό. 3) Η εκ των ιδρυτών Ελένη Κουλύρα εισφέρει στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία το ποσό των δραχμών δυο εκατομμυρίων (2.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες μετοχές (200) συνολικής αξίας ίσης με το εισφερόμενο ποσό. 4) Η εκ των ιδρυτών Μαρία Μαυρίδου εισφέρει το ποσό των δραχμών δυο εκατομμυρίων (2.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες μετοχές (200) συνολικής αξίας ίσης με το εισφερόμενο ποσό.

2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 35 Ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993 είναι τετραμελές και αποτελείται από τους 1) Σπυρίδωνα Δημητρίου Πρόεδρο, 2) Ιωάννη Γραμμένο Αντιπρόεδρο, 3) Ελένη Κουλύρα Γραμματέα και 4) Μαρία Μαυρίδου μέλος διαγράφοντας είναι λέξεις (7) και (2) αριθμοί το 3) Αντιγόνη, σύζυγο Μιχαήλ Γραμμένου , το γένος Γεωργίου και Ευανθίας Ιωάννου, νοικοκυρά, κάτοικο Ηγουμενίτσας, που γεννήθηκε το έτος 1934 στην Ηγουμενίτσα κάτοχο της με αριθ. 2501246/69 ταυτ. ΑΤ Ηγουμενίτσας , Γραμματέα και (2) Αικατερίνη, σύζυγο Βασιλείου Αντωνοπούλου , το γένος Φωτίου και Αλεξάνδρας Δημητρίου που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Αμπελώνα, Φιλιατών , κάτοικο Ηγουμενίτσας , νοικοκυρά, κάτοχο της με αριθμό 545189/77 ταυτ. ΑΤ Ηγουμενίτσας , Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 36 Ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι : 1) Ιωάννης Γόγολος του Δημητρίου, λογιστής κάτοικος Ηγουμενίτσας, κάτοχος της με αριθμό Ν.794096/… ταυτ….. 2) Φώτιος Μητσέλος του Αθανασίου , λογιστής κάτοικος Ηγουμενίτσας κάτοχος της με αρ. Κ545125 /…. ταυτ. ΑΤ Ηγουμενίτσας και αναπληρωματικοί οι 1) Παναγιώτης Ντούρος του Κοσμά, λογιστής κάτοικος Ηγουμενίτσας κάτοχος της με αριθμό Κ.705726/1976 του ΤΑ Λάρισας και 2) Βασίλειος Τσώλης του Χριστοφόρου , οικονομολόγος κάτοχος της με αριθμό Ι531624 / 74 του ΑΤ Πάργας κάτοικος Ηγουμενίτσας . Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δέκα πέντε χιλιάδες (15,000) δραχμές για το καθένα.-

ΑΡΘΡΟ 37 Ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύον οι διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920 «περί ανώνυμων εταιριών » όπως αυτός τροποποιήθηκε και μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/196.-

ΑΡΘΡΟ 38 Ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Σπυρίδωνα Δημητρίου την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα , να υποβάλλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που υποβάλλονται από το νόμο, να

υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευτεί μετά την πράξη αυτή. –

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. –

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επι του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και λοιπά) , ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών 530.000.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών », όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το Νόμο.

Προσαρτώνται στο παρόν οι σχετικές φορολογικές ενημερότητες για τους συμβαλλόμενους και το με αριθμό 2159721/92 διπλάσιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου Ηγουμενίτσας από το ποιο προκύπτει ότι πληρώθηκε το ποσό των δραχμών (400.000) του κατά τον νόμο φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν από 18/12/1992 δήλωση που υποβλήθηκε στην ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.

Στο παρόν συμβόλαιο παραστάθηκε και σύμπραξε ο Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας Γεώργιος Παρούσης, ο οποίος μου υπέβαλε σχετικό σχέδιο συμβολαίου και προσυπόγραψε στο παρόν, εκδόθηκε και το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 2120/92 τριπλότυπο είσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτησή τους, συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές (100.000) μετά των αναγκαίων αντιγράφων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και από μένα νόμιμα και στα (19) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 16/05/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ