ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1434448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κυκλαδίτικος Κέδρος Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6397801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19982/01/Β/89/402**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558271**, η από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κυκλαδίτικος Κέδρος Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6397801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 19982/01/Β/89/402) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
Σύστασης, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρον 1
Σύστασης, επωνυμία.

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Κυκλαδίτικος Κέδρος Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί Επιχειρήσεις» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρον 2
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό. Την ίδρυση και κατασκευή τουριστικής μονάδος εκμεταλλεύσεως δωματίων, διαμερισμάτων και κάθε συναφής προς τούτο εργασία που θα αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρον 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρον 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο 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 31ης Δεκεμβρίου 2089.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ'
Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές.

Άρθρον 5
Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστης.

Ήδη με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2001 των μετόχων το εκ δρχ 20.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 104.250 δρχ ή 305,94278 ευρώ με έκδοση 20.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.005,2125 δρχ. ή 2,95 ευρώ. Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο με την ονομαστική αξία μετετράπησαν και σε ευρώ.

Επίσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2003 των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 300.000,25 € με ταυτόχρονη έκδοση 101.695 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,95 € η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2006 των μετόχων η οποία ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων βάση του Ν 2065/92 την 31-12-96, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 4.864,55 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) με ταυτόχρονη έκδοση 1.649 νέων μετοχών των 2,95 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2010 των μετόχων η οποία ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων βάση του Ν 2065/92 την 31-12-08, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.265,80 ευρώ (έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) με ταυτόχρονη έκδοση 2.124 νέων μετοχών των 2,95 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 370.130,60 ευρώ και διαιρείται σε 125.468 μετοχές των 2,95 ευρώ ονομαστικής αξίας η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρον 6
Μετοχαί

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ'

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων.

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

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά τον χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει να τύχει των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεσην, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του διακιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να

υποβληθεί στην εταιρία πέντε πλήρης ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.
Α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία, μετ' αυτά πρόσωπα.
Β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγω, καταχωρίζοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσων οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αιτήσεως των μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και

συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως.

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

2. Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για, α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β. τροποποίηση του καταστατικού, γ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ. έκδοση δανείου με ομολογίες, περί του οποίου τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν, ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ. εκλογή ελεγκτών, ζ. εκλογή εκκαθαριστών, η. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – ημερήσια διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής α. στο τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΛ/ της περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Μ.Α 3757/1957, όπως ισχύει, και γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και δε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετόχων – αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] πλήρης ημέρες πλην από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό [20 %] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην συνέλευση αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας β. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, δ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, ε. έκδοση δανείου με ομολογίες, στ. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν δέκα [10] πλήρης τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα [10] πλήρης ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] ως επτά [7] μέλη.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ελεύθερα.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο Πρόεδρος αυτού δικαιούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο οποτεδήποτε κρίνει ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – πλειοψηφία

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνειο της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι [36] του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από τον Νόμο προσόντα.

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

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

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955. «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» [ΦΕΚ Α' 230/1955], σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του παραπάνω άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει, α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 [ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986]. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από, α. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β. τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ. τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα,. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από την λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι [20] πλήρης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Αν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός από της περιοχής του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ. η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ. όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας, ή τοποθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/ 1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του

Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο,

1. Ο Δημήτριος Εμμανουήλ Σκούρτης καλύπτει χίλιες [1.000] μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου [1.000.000] δραχμών εν συνόλω, ήτοι αυτός ανέλαβε χίλιες [1.000] μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων [1.000].

2. Ο Γεώργιος Εμμανουήλ Σκούρτης καλύπτει χίλιες [1.000] μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου [1.000.000] δραχμών, ήτοι αυτός ανέλαβε χίλιες [1.000] μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων [1.000].

3. Η Ίρις – Μαργαρίτα Περαντινίδου καλύπτει δέκα οκτώ χιλιάδες [18.000] μετοχές, συνολικής αξίας δέκα οκτώ εκατομμυρίων [18.000.000] δραχμών, ήτοι αυτή ανέλαβε δέκα οκτώ χιλιάδες [18.000] μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων [1.000]. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ. 1. Μαργαρίτα – Ίρις θυγατέρα Μιχαήλ Περαντινίδου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Βρέμη Δυτικής Γερμανίας το έτος 1956 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 6, [ΑΔΤ Ξ 148400/89 του ΛΔ Π.Α.Α], 2. Γεώργιος Σκούρτης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ανδρομάχης 5, [ΑΔΤ Ξ 161478/12-5-88 του Π.Α Αμφιθέας], 3. Δημήτριος Σκούρτης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 5 [ΑΔΤ Ξ-160345/4-6-87 του Π.Α Αμφιθέας], 4. Χρήστος Παπαιωάννου του Παντελή, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λυδίας αριθμός 7, [ΑΔΤ Α-761000 του ΙΑ' ΠΑΑ] και 5. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και κατοικεί στον Ταύρο Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 18, [ΑΔΤ Α-436403/63 του ΙΗ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους για να εγκρίνει τον Ισολογισμό της της πρώτης εταιρικής χρήσεως, που λήγει την 31-12-1990.

Άρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται α. Τακτικοί οι κ.κ. 1. Ιωάννης Ρωσσέτου Γουρνέλης, λογιστής, που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Β. Βασιλείου αρ. 16 [ΑΔΤ Η-875556/64 του ΚΒ' Π.Α.Α] πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, 2. Σωτήριος Περικλή Καμαρινός, λογιστής, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μηθύμνης αρ. 75 [ΑΔΤ Κ-228364/78 του Ζ Π.Α.Α] πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και β. Αναπληρωματικοί, 1. Χρήστος Κοσσυφίδης του Κωνσταντίνου, λογιστής που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Περικλέους αριθμός 38 [ΑΔΤ Ι-158247/73 του Ε' Π.Α.Α] πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και 2. Μαρία Κακάτσιου του Χρήστου, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Χαβρίου αριθμός 9, [ΑΔΤ Ι-342706/74 του Ε' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Όλοι αυτοί είναι πτυχιούχοι των ως άνω ανώτατων σχολών και η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες [20.000].

Άρθρο 39

1.Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 250.000 για σύναξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα αυτού για την δημοσίευση της ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο 46.620 δρχ., για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 2.304 δρχ, και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1 % επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις [3] μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Παναγιώτη Αγκριώτη του Γεωργίου, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Χίου 14-16, ώστε αυτός να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει σαν αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο ενδεχομένως να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές του καταστατικού, ελεύθερα, κατά την κρίση του. Εγώ, ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση της υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ

του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 180962 γραμμάτιο του Τ.Ν δραχμών 22.500 για τα δικαιώματα μου από αυτή την σύμβαση.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτώμενου σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Αγγέλου Καραγιαννόπουλου, η υπογραφή του βεβαιώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και καταβλήθηκε η νόμιμη αμοιβή του δραχμών [125.000], όπως εμφαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 502799 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε [19] φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα για το οποίο εισπράχθηκε για τέλη και δικαιώματα μου χωρίς έξοδα αντιγράφων δραχμές 52.498 από τις οποίες 26.125 υπέρ του Τ.Ν και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δημήτριος Σκούρτης
Γεώργιος Σκούρτης
Ίρις – Μαργαρίτα Περαντινίδου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΣ Κωνσταντίνος Ευαγ. Παπαδόπουλος
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν
Ο συμβολαιογράφος Αθηνών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 30-6-2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ίρις Περαντινίδου

.