ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
e-mail : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 210 3893139
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 01-02-2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1464294

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 01-02-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1658290 η με αριθμό 13618/01-02-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω14Β465ΧΙ8-ΔΑΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3580601000**, σύμφωνα με την από 29-11–2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως διαμορφώθηκε μετά την 29η Νοεμβρίου 2018 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία- Έδρα-Διάρκεια- Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **«SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και ως διακριτικός τίτλος **«SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ»**.Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την σε ξένη γλώσσα πιστή μετάφραση της επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, να ιδρύονται υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η εταιρεία έχει διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών υπολογιζομένη από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκειά της είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3606/2007 όπως εκάστοτε ισχύει, η παροχή όλων των επιτρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών, οι οποίες σήμερα είναι οι ακόλουθες:

α. Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών στα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 όπως ισχύει σήμερα.

β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

γ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα.

δ. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρίας, σχετικά με μία η περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

ε. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης

καθώς επίσης και των ακόλουθων παρεπομένων υπηρεσιών, και συγκεκριμένα:

α. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

β. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

γ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

ε. Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές στα ανωτέρω

χρηματοπιστωτικά μέσα.

στ. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.

ζ. Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ' και ι' του άρθρου 5 του νόμου 3606/2007 όπως ισχύει σήμερα, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2. Η τραπεζική διαμεσολάβηση, ήτοι κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συμβάσεων επί τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός αυτών για τα οποία ο νόμος προβλέπει την παρουσίαση και προώθηση τους από εταιρείες αποκλειστικού προς τούτο σκοπού και συγκεκριμένης μορφής.

3. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ήτοι κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών, ή παροχής συνδρομής κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 όπως ισχύει σήμερα.

4. Περαιτέρω, η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της, μπορεί α) να συνεργάζεται με Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και άλλες επιχειρήσεις και φυσικά η νομικά πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραπεζικής ή και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με τους ανωτέρω, β) να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, να συνιστά η να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς ημεδαπής η αλλοδαπής και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, γ) να διορίζει συνδεδεμένους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά η νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και να

πραγματοποιεί επενδύσεις είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή επενδύοντας τα διαθέσιμα της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς, δ) να συνεργάζεται με φυσικά η νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο, να συνάπτει δάνεια για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο η μελέτη η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού η υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

2. Με την από 30-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 29,35 ευρώ με καταβολή μετρητών και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2842/2000. Κατά συνέπεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 297,14 ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριανταπέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσιεννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

3. Με την από 29-6-2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.950.000,00 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό της διαφοράς της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας με την αξία του καταβαλλόμενου αντιτίμου εξαγοράς από την Εταιρία του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζομένης «VALUE CAPITAL (ΒΑΛΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» εταιρίας με αριθμό ΜΑΕ 44586/06/Β/99/52, το

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.949.250,00 ευρώ, πλέον του ποσού των 750,00 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με το ν. 2166/93. Η αύξηση διενεργήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 100.000 μετοχών της Εταιρίας, από 29,35 σε 48,85 ευρώ, ήτοι κατά 19,50 ευρώ εκάστη (100.000 Χ 19,50 =1.950.000,00 ευρώ).

4. Με την από 30/03/2007 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 115.000 ευρώ .με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 5.000.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,15 ευρώ, ήτοι από 48,85 ευρώ σε 50,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.000.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ εκάστη.

5. Με την από 27-4-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.081.000 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό της διαφοράς της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας με την αξία του καταβαλλόμενου αντιτίμου εξαγοράς από την Εταιρία του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζομένης «ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» εταιρίας με αριθμό ΜΑΕ 44674/006/Β/1999/0056, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.080.800,00 ευρώ, πλέον του ποσού των 200,00 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού της Εταιρίας. Η αύξηση διενεργήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 100.000 μετοχών της Εταιρίας, από 50,00 σε 70,81 ευρώ, ήτοι κατά 20,81 ευρώ εκάστη (20,81 Χ 100.000 = 2.081.000 ευρώ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 7.081.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 70,81 εκάστη.

6. Με την από 23 Μαρτίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από επτά εκατομμύρια ογδόντα ένα χιλιάδες ευρώ

(7.081.000) σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€70,81) εκάστη σε εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη.

7. Με την από 2 Ιουλίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με ισόποση μείωση ζημιών, από έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη σε πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη.

8. Με την από 2 Ιουλίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (581.000) ευρώ με επιστροφή του στους μετόχους, από πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη σε πενήντα ευρώ (€50,00) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€50,00) εκάστη.

9. Με την από 26 Φεβρουαρίου 2013 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), προς επιστροφή του στους μετόχους, από πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα ευρώ (€50) εκάστη σε σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη.»

10. Με την από 22 Μαΐου 2013 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη σε σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη.»

11. Με την από 11 Ιουλίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη σε σαράντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) εκάστη.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες

(100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) εκάστη.

12. Με την από 31η Δεκεμβρίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€630.000) με ισόποση μείωση ζημιών, από τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα επτά ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) σε σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) εκάστη.
Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια και ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) εκάστη.

13. Με την από 31η Δεκεμβρίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€95.000) προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) σε σαράντα ευρώ (€40,00) εκάστη.
Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) εκάστη.

14. Με την από 29η Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα ευρώ (10.00) ανά μετοχή.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000) , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.»

ΑΡΘΡΟ 6

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3606/2007 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί η μετατροπή τους, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν.

4.Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών, και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως στο άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/1920 ορίζεται, υπό τους περιορισμούς όμως και τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3606/2007 όπως ισχύει προτιμωμένων πάντοτε των παλαιών μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιάς μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό αντιπρόσωπό τους για την μετοχή αυτή. Ως τον διορισμό του, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, 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 σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει χρονικά όρια. - Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφόσον όμως όλες οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της άνω πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που στέλνεται στους μετόχους και έχει το παραπάνω περιεχόμενο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματός προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/20 (12 παρ. 1 και 13 του παρόντος καταστατικού).

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και τηςπαρ.4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προ το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία (2ετία) από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο 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 εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

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. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται

και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 27 και 39 του παρόντος.

γ) Έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες που προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

στ) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους. και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης συμβούλων, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενομένων εκπτώτων και

γ) Η κατά το άρθρο 18 του Ν.2339/1995 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και ειδικώτερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 περ. γ. του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πρέπει να εμπίπτουν

στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.»

. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12

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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για την 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 καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε 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 στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων δ) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 και ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

1 Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε μέλη (15).

2. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

ΑΡΘΡΟ 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στην έδρα της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. 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 δύο ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τουλάχιστον δύο εκ των προσώπων αυτών θα πρέπει να διαθέτουν το προβλεπόμενο στο Ν 3606/2007 για την παροχή επενδυτικών συμβουλών πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός (1/2+1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2.Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 23

Τα στελέχη της εταιρείας δια των οποίων παρέχονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος επενδυτικές υπηρεσίες διαθέτουν το αντίστοιχο, για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, όπως καθορίζεται κάθε φορά κατά την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Εταιρείας, που είναι υπόχρεως σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

3. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από τη μειοψηφία ή στην περίπτωση που η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου παρέλθει άπρακτη, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου να διορίσει, κατά τη νόμιμη διαδικασία,

ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 26

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού και Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας (1) σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα από το γραμματέα που εκλέγεται από το Δ.Σ από τα μέλη του ή μη. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που

παρέστησαν στην συνεδρίαση. Κανείς από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παρέστη. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής από τον σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας 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 τροποποίησή τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική

Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.Του περιορισμού αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι της μελλοντικής άδειας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή εκλεγόμενο υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγχτών. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, ορίζοντας την αμοιβή τους. Η εκλογή γίνεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τον ελεγκτή πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτόν του διορισμού του, σε περίπτωση που δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

4. Η έκθεση του ελεγκτού, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει, 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 αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο ελεγκτής της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχει όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρείας χωρίς καμιά εξαίρεση.

2. Ο ελεγκτής προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή.

3. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτής ενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου του σύμφωνα με το νόμο.

4. Ο ελεγκτής είναι παρών στη Γενική Συνέλευση και παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί, σχετικά με τον έλεγχό του.

5. Ο ελεγκτής ευθύνεται έναντι της εταιρείας

για κάθε πταίσμα και μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση της εταιρείας για κάθε λόγο. Η αξίωση αυτή της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) ισολογισμό β) λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από : α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς, νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και

ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, με τη 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 παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 5 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νδ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. 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 τη παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920 διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθεται πρώτον το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στην συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστό 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) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού οι υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1806/88, η εταιρεία υποχρεούται μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες της επομένης διαχειριστικής χρήσης ν' αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, ώστε οι υποχρεώσεις της να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, αλλιώς θα έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1806/88.

ΑΡΘΡΟ 37

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου και 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 αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο

της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3606/2007 καθώς και της Νομοθεσίας περί Χρηματιστηρίου Αξιών όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Γούλας