

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1495241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3192201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1662236**, η με αριθμό **314/19 - 04/02/2019** **απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3192201000**, σύμφωνα με την από **31/12/2018** **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
ΘΕΩΡΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

1. Πράξη σύστασης αριθμός 8414/1998 και διορθωτική αριθμ. 8423/1999 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ηλιάδη
2. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 25-10-1999
3. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 21-12-1999
4. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 10-03-2000
5. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 30-10-2000
6. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 21-11-2000
7. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 14-06-2001
8. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 26-06-2002
9. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 17-01-2003
10. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 22-08-2003
11. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 06-07-2007
12. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 29-06-2007

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 2.786.210,25

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση, σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 41. ΤΚ 15561)
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γ.Σ.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικώς την έκταση των εργασιών της.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1) Πάσης φύσεως επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα για ίδιο σκοπό και ακίνητα.
- 2) Αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων
- 3) Εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων (ενδεικτικώς να διαπραγματεύεται, χρηματοδοτεί, ανταλλάσσει, εγγράφει υποθήκες, εγγυάται, εκμισθώνει, συστήνει δικαίωμα επικαρπίας κλπ. σε κάθε είδους κινητά η ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, μετοχές ή δικαιώματα και να πραγματοποιεί όλες τις πράξεις, δραστηριότητες, επιχειρήσεις και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές.
- 4) Ανέγερση ακινήτων.
- 5) Αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού (Αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμπορο-βιομηχανικών οίκων, απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά και με εκμετάλλευση ακινήτων).
- 6) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείας όπως και Κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
- 7) Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών για επενδύσεις.
- 8) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παροχής πληροφοριών μέσω διαδικτύου INTERNET, των καλωδιακών και δορυφορικών παροχών και γενικώς μέσω παντός είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων
- 9) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαφήμισης των παρεχομένων από την εταιρεία υπηρεσιών και πληροφοριών.
- 10) Η παραγωγή ή και συμμετοχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής (Πάρκων) εγκατεστημένων ανά την ελληνική επικράτεια.
- 11) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και οιασδήποτε παραγώγων ή προϊόντων αυτών.
- 12) Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων, προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού για την εγκατάσταση, συντήρηση, παρακολούθηση ενεργειακών συστημάτων ή για επέκταση ήδη υφισταμένων ενεργειακών συστημάτων
- 13) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- 14) Η διενέργεια εμπορικών πράξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
- 15) Η υπαγωγή της εταιρείας στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον
- 16) Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί:
 - α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 - β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρουσίας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2.050).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με απόφαση της από 25/10/1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) σε μετρητά με την έκδοση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (215.000.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 21/12/1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) σε μετρητά με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσια πέντε εκατομμύρια (405.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (405.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 10.03.2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (295.000.000) σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 30/10/2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) και διαιρείται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 14/06/2001 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (190.400.000) σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (190.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δις ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.090.400.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (1.090.400) μετοχές.

Με την από 24/06/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

- A. Η μετατροπή του από δραχμές ένα δις ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.090.400.000) μετοχικού κεφαλαίου σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) ΕΥΡΩ.
- B. Η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ΕΥΡΩ και
- Γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (5.128) ΕΥΡΩ για την στρογγυλοποίηση.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο (3.194.872) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (1.090.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη. Με απόφαση της από 29-06-2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (540.878,00) ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.735.750,00 ευρώ, κατανέμεται δε σε 1.275.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

Με την από 26/04/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (949.539,75), δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες μηδέν εβδομήντα πέντε μετοχές (324.075).

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (2.786.210,25), διαιρούμενο σε 950.925 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Με την από 31/12/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2.486.207,55€) με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (848.535) μετοχές. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες, δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (300.002,70€), διαιρούμενο σε εκατόν δυο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (102.390) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο 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** μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης 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 και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετικά απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190.20 όπως ισχύουν).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

Ά ρ θ ρ ο 6 ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7 ο

Δικαιώματα Μετοχών

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 δικαιώματος 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. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Ά ρ θ ρ ο 8 ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται και 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 Κωδ. Ν. 2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων 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 στη 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 με τα ίδια 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 ημερίσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτό δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή να προτιμάει πριν από αυτήν 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μή της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
 - α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 - β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 ζητά 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 απόφαση, πάντα όμως

για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ά ρ θ ρ ο 9 ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και του μετόχους που αποφασίζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
 - θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Ά ρ θ ρ ο 10 ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδίασής της δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 11 ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται 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. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία 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 Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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 και 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 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της-

Άρθρο 13ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν άδεια ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών 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 μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις δευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) 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 Κωδ. Ν. 2190/20).
 - ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των μετοχών.
 - η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.
 - θ) Εκλογή εκκαθαριστών και
 - ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πλήρεις πριν, όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται πλήρως το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 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 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 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 Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 13 του παρόντος.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει εξαιτία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει.
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 ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή της 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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί σκοπού) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρία, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας κανονίζει τις

δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων «τοίς μετρητοίς» ή «επί πιστώσει» και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε, πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων σε ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεις κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράτει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιαδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση της Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ένας άλλος Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συνβούλους που απομένουν, εφ' όσον 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 εκλέγεται με αυτόν τον σκοπό, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός να είναι μικρότερος των τριών.

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

Ά ρ θ ρ ο 25 ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 26 ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Ά ρ θ ρ ο 27 ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του 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.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιου λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α).
Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις,
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4. 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, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
5. 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 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου του επομένου από της καταχώρησεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού έτους.

Ά ρ θ ρ ο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β έως και 7 του Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 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 υπογραφεί και ειδικά θεωρηθεί από :
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα , εις το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα απο τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Αντίγραφα 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.
5. 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 παράγραφο 6.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου
β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες

που εκδίδονται στην έδρα ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/1995.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 3 1 ο **Διάθεση Κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. 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.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Ά ρ θ ρ ο 3 2 ° **Λόγοι Λύσης της Εταιρίας**

1. Η εταιρία λύεται:
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
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 προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 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 τόπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^α εδ. Ιβ του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει. - - -
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. - - -
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εφ'όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή 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 εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορίζει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα,
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της

πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 34 ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ά ρ θ ρ ο 35 ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου – Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τους ιδρυτές των ανωνύμου εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Χανούμης θα καλύψει ποσό εξήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (66.500.000) δραχμών και θα αναλάβει εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και
2. Η Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Χανούμη θα καλύψει ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Ά ρ θ ρ ο 36°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α) Γεώργιο Χανούμη του Μιχαήλ και της Αγγελικής, γεννημένο στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, οικονομολόγο, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπήρη αριθμός 29 κάτοχο του υπ' αριθμόν Α597170/1961 δελτίου ταυτότητας του Α' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, β) Αγγελική θυγατέρα Γεωργίου Χανούμη και της Αικατερίνης, σύζυγο Βασιλείου Τζωρτζίνη, γεννημένη στην Αθήνα, οδοντίατρο, κάτοικο Παπάγου, οδός Χατζηκωνσταντή αριθμός 38, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ258559/17-5-1978 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, γ) Αικατερίνη σύζυγο Γεωργίου Χανούμη, το γένος Γεωργίου Παπαδομιχελάκη και της Άννας, γεννημένη στην Τουρλωτή Λασιθίου, συνταξιούχο, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπήρη αριθμός 29 κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ025783/1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, δ) Αυγή σύζυγο Στεφάνου Νομικού, το γένος Γεωργίου Παπαδομιχελάκη και της Άννας, γεννημένη στην Αθήνα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Αραχώβης αρ. 19-21, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ008713/25-10-1975 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ε) Μιχαήλ Γεωργίου Χανούμη και της Αικατερίνης, γεννημένο στην Αθήνα,

οικονομολόγο. Κάτοικο Χολαργού, οδός Κατσιμπίρη αρ. 29, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ028454/12-4-1989 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες Υπήκοοι.
Η διάρκεια του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου 2004.

Ά ρ θ ρ ο 37 ο

Άδεια ανταγωνισμού – αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου (Α) Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν.
2. Εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρέχουν στην εταιρεία εξηρητημένη εργασία, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 38 ο

- 1) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι:
α) Κωνσταντίνος Παναγιώτου Κασκαμπάς, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Κουντουριώτη αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ030476 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9993/029153 και β) Ιωάννης Φωτίου Παπαλός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κύθνου αρ. 20-22 Πατήσια, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ047809 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9992/027887.
Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι:
α) Φώτιος Νικολάου Αντωνόπουλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αφροδίτης αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π578350 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9993/029154 και β) Πέτρος Γραφάκος του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Αλεξανδρείας, αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι088282 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9996/017773.
- 2) Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- 3) Για τους ανωτέρω ελεγκτές ορίζεται αμοιβή από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τον καθένα απ' αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 39 ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αυγή σύζυγο Στεφάνου Νομικού, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Αραχώβης αρ. 19-21, η οποία θα ενεργήσει για να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση ή επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την δική τους κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύει για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, να μπορεί να διορίζει και να ανακαλεί άλλους πληρεξουσίου, για την εκτέλεση της εντολής, χωρίς κανένα περιορισμό, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται αυτές τις ενέργειες της εντολοδόχου τους ως ισχυρές και δεσμευτικές γι'αυτούς και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού

που θα δημοσιευθεί με τις τυχόν ως άνω τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας αυτής και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (1.495.000) περίπου δραχμές δηλαδή 270.000 δραχμές για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ. Νομικών και αντίγραφα , για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 375.000 δραχμές και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, 700.000 δραχμές και για τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μετά του ΤΑΠΕΤ δραχμές 150.000, περίπου. Επίσης γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με σχέδιο της Αυγής, συζύγου Στεφάνου Νομικού, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Αραχώβης αρ. 19-21, το οποίο με επικύρωση της υπογραφής της ως άνω δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική της αμοιβή καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ' αριθμόν Γ 10338/14-12-1998 γραμμάτιο καταθέσεως δραχμών 375.000 και του οποίου ένα αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωση της καταβολής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δραχμών (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 ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως τους ότι η έδρα της ανωτέρω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Επίσης δήλωσαν ότι συνομολογούν και αποδέχονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτούνται αμοιβαία από όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιαδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 26/4/2017.

Αθήνα, 26.04.2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΝΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
