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

Ηγουμενίτσα,28/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1533217

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

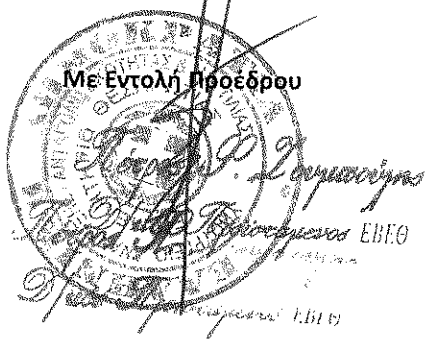
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19541528000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34538/41/Β/95/6**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **28/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711995**, η από 12/03/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19541528000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34538/41/Β/95/6) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, 6,35, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**



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

**Κοινοποίηση:**
1. ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.
   Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 11, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.»**
**(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 & 6 & 35**
**( ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ)**
**μετά την από 12.03.2019 Έκτακτη Γ.Σ.**
**ΑΡ. ΓΕΜΗ:19541528000 Α.Φ. Μ.: 094376410 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :34538/41/Β/95/6**

Με το με αριθμό 6298 καταστατικό στις 14 Νοεμβρίου 1995, συστάθηκε η ανώνυμος εταιρεία «ΛΩΡΙΔΑ ΑΕ.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10.000.000 δραχμές, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6503/17.11.1995 τ.ΑΕ-ΕΠΕ.

Πρώτη τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο και άρθρο 35- Καταβολή έγινε την 25/07/1996 ΦΕΚ Νο 5393,

Δεύτερη τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο και άρθρο 35- Καταβολή έγινε την 30/04/2002 ΦΕΚ 3112,

Τρίτη τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο και άρθρο 35- Καταβολή έγινε την 27/02/2003 ΦΕΚ 1708

Τέταρτη τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο και άρθρο 35- Καταβολή έγινε την 11/06/2006 ΦΕΚ 3739 και

Πέμπτη τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο και άρθρο 35- Καταβολή έγινε την 08/10/2010 ΦΕΚ 11699ι

Σήμερα στις Δώδεκα (12) Μαρτίου του δύο χιλιάδες δέκα εννέα(2019) τροποποιείται το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ως προς το άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο, ως προς το άρθρο 6- Μετοχές, και ως προς το άρθρο 35- Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου και κωδικοποιείται πλέον ως εξής :

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε ΚΑΙ ΜΕ Δ.Τ. ΛΩΡΙΔΑ ΑΕ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ:19541528000 Α.Φ.Μ.:094376410 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34538/41/Β/95/6**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1$^{Ο}$

### ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2$^{Ο}$

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

Την επί κέρδη εκμετάλλευση ιχθυοτροφικής μονάδας με το σύστημα των ιχθυοκλωβών στην περιοχή Όρμου, Παγανιάς-Λωρίδας Ν. Θεσπρωτίας, καθώς και η εμπορία αγροτικών ,και αλιευτικών, και ιχθυοτροφικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3$^{Ο}$

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας του Ν. Θεσπρωτίας με γραφεία στην οδό Π. Τσαλδάρη αριθμός 11.

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

ΑΡΘΡΟ 4$^{Ο}$

ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2025.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
### ΑΡΘΡΟ 5$^{Ο}$
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (1.257.295,30) και κατανέμεται σε σαράντα δύο χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα οχτώ (42.838) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

Αρχικά ορίστηκε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (29.347,00)ευρώ, κατανεμηθέν σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35)έκαστης και αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ(117.388,00) κατανεμηθέν σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35)εκάστης με την από 10/07/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ(146.735,00)κατανεμηθέν σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35)έκαστης.

Σύμφωνα με την από 20/04/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ(131.973,00) κα-

τανεμηθέν σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (4.496) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35)εκάστης και ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων οχτώ ευρώ (278.708,00) και κατανέμεται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (9.496) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35)εκάστης.

Σύμφωνα με την από 01/02/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ(150.976,00)κατανεμηθέν σε πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (5.144) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35) και ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ(429.684,00) και κατανέμεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (14.640) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Σύμφωνα με την από 04/05/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ(187.840,00)κατανεμηθέν σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35)και ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τέσσερα ευρώ (617.524,00) και κατανέμεται σε είκοσι μία χιλιάδες σαράντα (21.040) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Σύμφωνα με την από 20/08/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτών (639.771,30) κατανεμηθέν σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οχτώ (21.798) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35)και ανέρχεται στο ποσό των ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (1.257.295,30) και κατανέμεται σε σαράντα δύο χιλιάδες ο-

χτακόσιες τριάντα οχτώ (42.838) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

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

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

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

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

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

6) Η Εταιρία από την υπαγωγή του Επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας

από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να μεταβάλλει κατά οιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Επίσης δεν επιτρέπεται να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης.

ΑΡΘΡΟ 6$^{Ο}$

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιου.

2) Για την μετατροπή των μετόχων σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7$^{Ο}$

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιάς ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ανάκληση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

ΑΡΘΡΟ 8$^{Ο}$

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ο-

ρίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι , η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τιος πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδες λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

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

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

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

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

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

δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 9$^{Ο}$
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν με τους μετόχους που αποφασίζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών,
ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών,
θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.-

### ΑΡΘΡΟ 10$^{Ο}$
### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.-

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που μοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η μέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.-

## ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ– ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ΄ όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις ορισμένες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ΄ όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία θα έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις α-

νωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

## ΑΡΘΡΟ 12$^{Ο}$

### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα όπια νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4)Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.-

## ΑΡΘΡΟ 13$^{Ο}$

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα

της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.-

## ΑΡΘΡΟ 14$^{Ο}$

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία παρίσταται σ΄ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχτεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (1) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

## ΑΡΘΡΟ 15$^{Ο}$

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Σενέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέμα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκ-

προσωπούνται σ΄ αυτή δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Άν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 16$^{Ο}$

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 17$^{Ο}$

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18$^{Ο}$

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ΄ αυτούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19$^{Ο}$

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη, μέτοχοι ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τριετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 20$^{Ο}$

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εκουσίων και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρεία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.-

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 21$^{Ο}$

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβού-

λους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Άν ο πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.-

ΑΡΘΡΟ 22$^{Ο}$

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ΄ όσον είναι λιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23$^{Ο}$

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του εγγράφως.-

ΑΡΘΡΟ 24$^{Ο}$

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρο 5 του παρόντος.-

3) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

## ΑΡΘΡΟ 25$^{Ο}$
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

## ΑΡΘΡΟ 26$^{Ο}$
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίες ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.-

ΑΡΘΡΟ 27$^{Ο}$

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές τις εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σα ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28$^{Ο}$

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ΄όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ΄ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42$^{α}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε

ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43$^{α}$ παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

## ΑΡΘΡΟ 29$^{Ο}$
## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1996.-

## ΑΡΘΡΟ 30$^{Ο}$
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
## (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. Α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογι-

στές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

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

## ΑΡΘΡΟ 31$^{Ο}$

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθενται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.-

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

# ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

## ΑΡΘΡΟΥ 33$^{Ο}$
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ.α. της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος 3 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια αρχή που εποπτεύει.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

## ΑΡΘΡΟ 34$^{Ο}$

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν τροποποιηθείς από το Π.Δ. 498/87.

## ΑΡΘΡΟ 35$^{Ο}$

## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (1.257.295,30) και το κατέβαλαν εξ ολοκλήρου οι μέτοχοι ως εξής.

α) Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (134.246,90) και θα πάρει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις μετοχές (4.574) και συμμετέχει πλέον στην εταιρία με ποσοστό 16,817% του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνει επτά χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (7.204) ονομαστικές μετοχές

β) Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (182.791,80) σε μετρητά και θα πάρει έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι οχτώ μετοχές (6.228) και συμμετέχει πλέον στην εταιρία με

ποσοστό 26.817% του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνει έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οχτώ (11.488) ονομαστικές μετοχές.

γ ) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ του Ευαγγέλου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ενενήντα μία χιλιάδων τριακόσιων ενενήντα πέντε ευρώ κα ενενήντα λεπτών(91.395,90) σε μετρητά και θα πάρει τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερις μετοχές (3.114) και συμμετέχει πλέον στην εταιρία με ποσοστό 13,41% του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνει πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (5.744) ονομαστικές μετοχές.

δ ) Ο ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (182.791,80) σε μετρητά και θα πάρει έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι οχτώ μετοχές (6.228) και συμμετέχει πλέον στην εταιρία με ποσοστό 26.817% του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνει έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οχτώ (11.488) ονομαστικές μετοχές.

ε ) Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (48.544,90) σε μετρητά και θα πάρει χίλιες εξακόσιες πενήντα τέσσερις μετοχές (1.654) και συμμετέχει πλέον στην εταιρία με ποσοστό10,00% του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (4.284) ονομαστικές μετοχές.

στ) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ του Κωνσταντίνου δεν αναλαμβάνει υποχρέωση συμμετοχής στην παρούσα αύξηση και εξακολουθεί να κατέχει το 6,139% του μετοχικού κεφαλαίου με δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (2.630) ονομαστικές μετοχές.

## ΑΡΘΡΟ 36$^{Ο}$

## ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γ.Σ. απαρτίζεται από τους:

1. ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε., κάτοικο Νέας Σελεύκειας Ν.

Θεσπρωτίας, που γεννήθηκε το έτος 1960 στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 794055/1983 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρο.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΩΡΤΖΗ του Ευαγγέλου και της Άννας, εργάτη, κάτοικο Παραποτάμου Ν. Θερσπρωτίας, όπου και γεννήθηκε το έτος 1947, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.500192/1979 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, ως Αντιπρόεδρο και

3. ΛΑΜΠΡΟ ΝΤΕΤΣΙΚΑ του Κωνσταντίνου και της Μαγδαλινής, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε., κάτοικο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας (Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης αριθμός 156), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Παλαιοχώρι Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας, κάτοχο του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.068069/12-6-1971 του Ε. Παρ.Ασφ. Αθηνών, ως μέλος-ταμία. Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37$^{Ο}$

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι : ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Φώτιος Μητσέλος του Αθανασίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Ηγουμενίτσας, κάτοχος του Υπ΄αριθμ. Κ. 5451125 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηγουμενίτσας και 2) Νικόλαος Αθανσίου του Κωνσταντίνου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Ηγουμενίτσας κάτοχος του υπ΄αρίθμ. Ζ.513373 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηγουμενίτσας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:1) Ιωάννης Γόγολος του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοχος του υπ΄ αρίθμ. Ν. 794096 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηγουμενίτσας και 2) Δημητρίου Μυρίλλας του Βασιλείου, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Ηγουμενίτσας, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ξ.094894 δελτίου ταυτότητας του Ζ Π.Α Αθηνών.

Για καθένα από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησμοποιηθεί καθορίζεται αμοιβή είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ38ο

1) Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Αχιλλέα Χεκίμογλου του Γεωργίου να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέλεκτη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισηςς, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.
2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση Να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 39$^{ο}$

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.-
Τέλο οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα που παρίστανται και ενεργούν στο παρόν, δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.-
Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά), βαρύνουν την παρούσα εταιρεία. Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967

άρθρ. 11 παρ. 1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 του Κώδικα «περί Δικηγόρων», βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου του δικηγόρου, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας Άλκη Φάτσιου (Α.Φ.Μ. 15773202) και ότι η αμοιβή του πληρώθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, όπως τούτο φαίνεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό 1000/14.11.1995 απόδειξη του παραπάνω Δικηγορικού Συλλόγου, αντίγραφο της οποίας θα αποσταλεί εμπρόθεσμα στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1882/1990, και ο οποίος Δικηγόρος προσυπέγραψε το Σχέδιο τούτο. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19-7-1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε με ξουσιοδότηση του άρθρου 26 του 1882/1990 προσαρτώνται στο παρόν τα παρακάτω αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο τα οποία αφορούν τους συμβαλλόμενους, ήτοι: α) Το υπ΄αριθμ.9715724/10-11-1995 αποδεικτικό ενημερότητας, το οποίο εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και αφορά τον Αχιλλέα Χεκίμογλου του Γεωργίου, β) το υπ΄ αριθμ. 9715490/1-11-1995 αποδεικτικό ενημερότητας, το οποίο εκδόθηκε από την ίδια Δ.Ο.Υ. και αφορά τον Λάμπρο Ντέτσικα του Κωνσταντίνου, γ) το υπ΄αριθμ. 9715936/14-11-1995 αποδεικτικό ενημερότητασς, το οποίο εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Ηγ/τσας και αφορά τον Κωνσταντίνο Τζώρτζη του Ευαγγέλου, δ) το υπ΄ αριθμ. 9631216/9-11-1995 αποδεικτικό ενημερότητας και αφορά τον Μιχαήλ Νάτση του Σπυρίδωνοςς και ε) το υπ΄ αριθμ. 9631244/10-11-1995 αποδεικτικό ενημερότητας, το οποίο εκδόθηκε επίσης από τη Δ.Ο.Υ. Φιλιατών και φορά τον Ελευθέριο Δημητρίου του Βασιλείου. Στουςς συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1145/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ι-

σχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο. Σε περίπτωση και βεβαίωση των νπαραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται νόμιμα στο παρόν, με αίτησή τους, συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με δικαιώματα τεσσάρων (4) αντιγράφων συνολικά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τριάντα έξι (131.136) δραχμέςς, από τις οποίες (37.500) δραχμές αναλογούν για το Ταμείο Νομικών και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, τον παραστάντα Δικηγόρο και από μένα νόμιμα και στα δέκα εννέα (19) κατά συνέχεια φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος.-

Ο υπογράφων, Χεκίμογλου Αχιλλέας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,

**ΒΕΒΑΙΩΝΩ**

Ότι το ανωτέρω Κωδικοποιημένο Καταστατικό, πέραν των άρθρων 5,6 & 35 που τροποποιήθηκαν με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στην ΓΣ της 12.03.2019, και απεικονίζονται ορθώς ανωτέρω στην τελική τους μορφή, είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας και τα υπόλοιπα άρθρα του, δεν έχουν δεχθεί ουδεμία τροποποίηση, παράλειψη ή αλλοίωση από αυτό.

**Ο ΒΕΒΑΙΩΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ