ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 10/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1546446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14034710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45565/67/Β/00/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1737747**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/1335-1 / 09/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14034710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45565/67/Β/00/004) σύμφωνα με την από 18/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, 69200, ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, Ανώνυμος Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. » Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα γίνεται με τα χαρακτηριστικά « IASMOS PLASTERING S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2
Εταιρική Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιάσμου του Νομού Ροδόπης. Τα γραφεία της Εταιρείας θα στεγάζονται στον Ίασμο.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας, όπου η Εταιρεία θα δωσιδικεί για όλες τις διαφορές της.

ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
Με την από 18/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η διάρκειά της παρατείνεται κατά εξήντα (60) έτη και λήγει το έτος 2080.

ΑΡΘΡΟ 4
Σκοπός

Σκοπός της «Κονιάματα Ιάσμου Α.Ε .» που είναι κερδοσκοπικός, είναι:
α) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία έτοιμων ξηρών κονιαμάτων για οικοδομική χρήση και συναφών προϊόντων.
β) η συλλογή άμμου και λοιπών αδρανών υλικών
γ) η επεξεργασία αδρανών και δομικών υλικών
δ) η παραγωγή, εξόρυξη, εμπορία, διάθεση αδρανών υλικών, άμμου, πετρωμάτων καθώς και λοιπών οικοδομικών και δομικών υλικών.
Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δημιουργεί υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό, και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, συλλόγους, συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες νομικών ή φυσικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 20.000.000 δρχ. και κατανέμεται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.
β) Με την από 10-4-2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (Νο 1 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 47.000.000 δρχ. με έκδοση 4.700 ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
γ) Με την από 26-5-2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (Νο 2 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 75.000.000 δρχ. με έκδοση 7.500 ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

δ) Με την από 25-8-2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (Νο 3 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 58.000.000 δρχ. με έκδοση 5.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
ε) Με την από 9-2-2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (Νο 5 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. με έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
στ) Με την από 15-3-2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (Νο 7 πρακτικό) αποφασίστηκε :

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.155.000 δρχ., με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.086,20 δραχμές.
2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ δηλαδή σε 29,60 € η μία.

Έτσι, σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 740.000 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ έκαστη. Οι μετοχές αυτές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στον Ν.2601/98 υπ'αριθμ. ΙΕ/2824/ΠΟ2/1/131/9-5-2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολο τους είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης υπ'αριθμ. ΙΕ/2824/ΠΟ2/1/131/Ν.2601/98/9-5-2000 χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
4. Η κατοχή των μετόχων από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των, σύμφωνα προς το καταστατικό, ειλλημένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.
5. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων, πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχόμενης μετοχής.
6. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στην Εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος δια πράξεως του διοικητικού συμβουλίου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας κατά περίπτωση του εξαφανιζόμενου τίτλου.
8. Στην εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την απόφαση ΙΕ/2824/ΠΟ2/1/131/Ν.2601/98/9-5-2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του φορέα σε μετρητά που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της επενδύσεως η οποία έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98, αποτελεί και μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα τύχει επιχορηγήσεως και επιδοτήσεως του επιτοκίου, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία θα συνάψει Τραπεζικά δάνεια για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6 παρ.6 του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται :

Α. Το έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών (είτε έχουν αποπληρωθεί πλήρως είτε μερικώς) θα υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξούσιούς τους. Θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στο βιβλίο μετόχων.

Β. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών σε ανήλικους, πρόσωπα φυσικά ή νομικά που έχουν πτωχεύσει, ή σε πρόσωπα που τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Γ. Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας υπάγεται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σ' αυτήν την παράγραφο Γ, πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετόχων, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει (ο "Μεταβιβάζων") θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόθεσή του (η " Δήλωση Μεταβίβασης"). Στην Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που καθορίζεται με αυτόν τρόπο θα καλείται εφεξής η "Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής". Η Δήλωση Μεταβίβασης θα περιέχει απαραιτήτως ανέκκλητη εντολή του Μεταβιβάζοντα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την μεταβίβαση των μετοχών του που αναφέρονται σ' αυτή με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής.
(β) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, στην Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχθηκαν την προσφορά, κατ' αναλογίαν (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε να αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή και η προσφορά θα περιέχει ίσους όρους για όλους τους μετόχους, θα προσδιορίσει τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το ποσοστό που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο και την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής και καλεί κάθε μέτοχο να δηλώσει εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός είκοσι (20) ημερών εάν προτίθεται να αγοράσει από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Συγχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει στον Μεταβιβάζοντα μέσα στον ίδιο χρόνο τις παραπάνω ενέργειες του. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά υπόκειται στους όρους των κατωτέρω υποπαραγράφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί εγγράφως εντός (10) δέκα ημερών στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης και υπό τους όρους της υποπαραγράφου (δ) κατωτέρω, ο Μεταβιβάζων θα δεσμεύεται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ή στους αντίστοιχους αγοραστές ταυτόχρονα με την καταβολή του αξιούμενου τιμήματος. Η αγορά θα ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον Μεταβιβάζοντα, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(δ) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, δεν γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, ο Μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός 30 ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς θα δικαιούται να διαθέσει όλες ή το υπόλοιπο μέρος των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, στον ως άνω τρίτο ελευθέρως, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω υποπαράγραφο (ε).
(ε) Ο Μεταβιβάζων πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του τρίτου ή των τρίτων ως και των τυχόν εταιρειών που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός 10 ημερών και να κρίνει επί της προτεινόμενης μεταβιβάσεως. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάσει εύλογες αποδείξεις ότι ο τρίτος ή οι τυχόν εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν ή αυτούς (1) ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς οποιονδήποτε από τους μετόχους της Εταιρείας ή εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτούς ή (2) δεν συγκεντρώνουν το απαραίτητο ήθος και ακεραιότητα ή ότι οι πηγές χρηματοδότησής του δεν είναι αδιάβλητες, τότε η μεταβίβαση δεν γίνεται εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα να παραπέμψει το θέμα της μεταβιβάσεως κατά τα ως άνω κριτήρια σε διαιτησία κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 867 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να κοινοποιεί αμέσως στους μετόχους εγγράφως οποιαδήποτε απόφασή του.
Δ. (α)Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Γ, σε περίπτωση πτώχευσης μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί εγγράφως τον σύνδικο της πτωχεύσεως για τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μεταβίβασης των μετοχών του πτωχεύσαντος μετόχου και ο σύνδικος θα δίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο Δήλωσης Μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του πτωχεύσαντος μετόχου.
(β) Σε κάθε περίπτωση που πρέπει να δοθεί Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την παράγραφο Ε σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές και η Δήλωση αυτή δεν δοθεί εντός ενός μηνός, αυτή η Δήλωση Μεταβίβασης θα θεωρείτε ότι εδόθη κατά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (με εξαίρεση και στον βαθμό που η μεταβίβαση τέτοιων μετοχών σε ένα από τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο Γ, έχει εγγραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας αυτής).
2. Με τον όρο ''μεταβίβαση'' στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετόχων, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

3. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση.
4. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και η σχετική με αυτούς διάταξη του καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχωρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχορώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ,4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
5. 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.
6. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με τις διατάξεις 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.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται 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 ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 Εταιρείας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαίωμα Μετοχής

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μια μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την εξάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό καις σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, δηλαδή αυτόν που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδια της Εταιρείας. δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.
6. Δάνεια της Εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι τελείως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 11
Σχέσεις Εταιρείας – Μετόχων

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιούσιας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί στις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της Εταιρείας στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 12

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται είτε από τους μετόχους είτε από τρίτους.
Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 13
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που παραμένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 14
Διαδικασίες Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Σύμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.
6. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 15
Συνεδριάσεις και Πρακτικά αυτών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερις (4). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.
4. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει στα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.
5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16
Ασύμβατο συμβούλων

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιανδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις στην Ελλάδα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Εξαιρετικά επιτρέπεται μέχρι της συγκλίσεως της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η συμμετοχή των μελών την Διοικητικού Συμβουλίου σε ανταγωνιστικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφόσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής, ως ορίζεται από το άρθρο 23 παρ.2&3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντές της Εταιρείας, παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στη Εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές αρχές, σε όλα τα Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που καθορίζει τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και την επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός, εφόσον δεν είναι μέλη του. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του Άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη δε και την κτίση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι

προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην Εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλίσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σ'αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη τις στέλνει στην Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 18
Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
2. Ορίζεται με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά της Επικράτειας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις τράπεζες, τους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19
Αμοιβές και αποζημιώσεις

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυνόντων εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς του από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου περί μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση κρίνει εκ των προτέρων την σύμβαση εργασίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο θα λαμβάνονται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20
Απουσίες / Αντιπροσώπευση

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.
2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με εγγραφή ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητά του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και γι' αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν, και τους απόντες.

ΑΡΘΡΟ 22
Διαδικασίες Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της Εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το έτος και εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, και σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που Εκδίδεται στην Αθήνα από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/57.
4. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.
6. Μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων περί συγκλήσεως αυτής, εφόσον υπάρχει απαρτία 100% του κατατεθειμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που θα ορίζονται με έγγραφό τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τη διάταξη αυτή δύναται να πάρουν μέρος στην συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη συνέλευση ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας.
5. Τις συστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερήσια διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η συνέλευση και πριν από την ημερήσια διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 24
Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή τη διάλυση της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι δε αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση, και σ' αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
2. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις (α) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας (σκοπός), (β) αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, (γ) της συγχώνευσης της εταιρείας με άλλη εταιρεία, (δ) της αγοράς, εκμίσθωσης, υποθήκευσης, ενεχυρίασης και εκποίησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, (ε) της λήψης δανείου με το οποίο η σχέση των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θα ξεπερνά το 2 προς 1, (στ) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού και απαιτείται να αντιπροσωπεύονται ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η δε απόφαση επί αυτών των θεμάτων λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου , αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι μέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 22, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείτε από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
3. Πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 25 παρ.1 και 2 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
5. Κατά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 27
Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμοδιότητα για να αποφασίζει: α. για την τροποποίηση του καταστατικού, β. για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ. για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ. για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των, ε. για την έγκριση του ισολογισμού, στ. για την διάθεση των κερδών, ζ. για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3 α του Κ.Ν 2190/1920, και τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, η. για συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και θ. για τον διορισμό εκκαθαριστών. Για όλα τα υπόλοιπα εταιρικά θέματα αρμόδιο όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τις αποφάσεις επικυρώνει η Γενική Συνέλευση εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία της Εταιρείας
2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην συνέλευση.
4. Όταν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στέλνονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, μαζί με το αντίγραφο των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την παρ.2 του άρθρου 26 α του κωδ. Νόμου 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 30

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προσαρτήματα), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί υπερβαίνουν τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42 α του κωδ. Νόμου 2190/1920, τότε ο έλεγχος τους γίνεται υποχρεωτικά από ένα ή δύο ορκωτούς λογιστές του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Οι ελεγκτές μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7 α του κωδικοπ. Νόμου 2190/1920. 2. Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920. Επιπλέον, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 32

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει

από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του παρόντος καταστατικού είναι υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 33
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις & Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α} , 42^{β}, 42^{γ}, 42^{δ}, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματικά εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.
3. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθημένη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.
4. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42^{γ} του κωδ. Νόμου 2190/1920. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42^{δ} του Κ.Ν 2190/1920. Ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με τη παρ.2 του προηγούμενου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43^{α} του Κ.Ν 2190/1920.
5. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του κωδ. Νόμου 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή του ανωτέρω άρθρου, και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και από το Διευθυντή του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της Εταιρείας λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ακολούθως: α) Σε μια πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920. Επίσης σύμφωνα με το εδ.Β της παρ. 1 του άρθρου 7^{β} του Κ.Ν. 2910/1920, οι αρχικές και οι τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται στο σύνολο τους και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 34
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά: α) Αφαιρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα, κράτηση για το σχηματισμό του νόμιμου τακτικού αποθεματικού, β) Γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) επί του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, γ) Το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να διατεθεί για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3^{α} του κωδ. Νόμου 2190/1920, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση και εκκαθάριση

ΆΡΘΡΟ 35

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42^{γ} του κωδ. Νόμου 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (½)του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που περιλαμβάνει στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 και γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι που να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αν η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειας της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κωδ. Νόμου 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
6. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Όταν αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση. 2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, έχουν υποχρέωση να κάνουν υπογραφή και να δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφου του οποίου υποχρεούνται να καταβάλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. 3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες. 4. Κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η γενική Συνέλευση έχει ακόμη δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες. 5. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΡΘΡΟ 37
Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 740.000 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, μετοχές ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ εκάστη.

1) Η ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε εισφέρει 431.420 ευρώ και αναλαμβάνει 14.575 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ η κάθε μία.

2) Ο Βαφειάδης Πέτρος εισφέρει 11.692 ευρώ και αναλαμβάνει 395 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ η κάθε μία.

3) Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ιάσμου εισφέρει 296.888 ευρώ και αναλαμβάνει 10.030 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,60 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 38
Μη προβλεφθείσες διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του Π.Δ 409/1986, του Π.Δ.498/1987, και ως αυτά τροποποιούνται κατά την σχετική κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 39
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο **Διοικητικό Συμβούλιο** που θα διοικήσει την εταιρεία απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1) Βαφειάδης Πέτρος του Αθανασίου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1955, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Αντιγόνου 5, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Ν 734649/1983 Δ.Α.Τ της Α.Δ. Ροδόπης, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

2)Φράγκος Αθανάσιος του Σταύρου και της Πασχαλίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στους Προσκυνητές Ροδόπης το έτος 1951, κάτοικος Προσκυνητών Ροδόπης, κάτοχος του υπ'αρίθμ. Ε 85783/1969 Δ.Α.Τ της Α.Δ Ροδόπης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

3) Καραγιώργος Ελευθέριος του Γεωργίου και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας το έτος 1970, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 10 Νέα Ευκαρπία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν365230/1984 Δ.Α.Τ της Α.Δ Β ΠΑ Ασφ. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

4)Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ του Νικολάου και της Σοφίας που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κομοτηνή, Γεωπόνος, κάτοικος Κομοτηνής, Εκτενεπόλ Ο.Τ 3 Β2, κάτοχος του Δ.Α.Τ Π 970193 που εκδόθηκε από την Α.Δ Ροδόπης, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

5)Σουλιώτης Γεώργιος του Αποστόλου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στον Ίασμο Ροδόπης το έτος 1979, κάτοικος Ιάσμου, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 968036 Δ.Α.Τ της Α.Δ Ροδόπης, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής, την καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε και καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους

ΑΡΘΡΟ 40
Ελεγκτές Α΄ Εταιρικής Χρήσης

Τακτικοί:

1. Νικητόπουλος Ιωάννης του Νικήτα και της Βασιλικής, με αριθμ. Μητρώου 42108, πτυχιούχος ΝΟΕ Θεσ/νίκης, με διεύθυνση κατοικίας Τριαρίδη 1, Κομοτηνή και Α.Δ.Τ Ν 735903/1984.

2. Σταυρίδης Άγγελος του Αναστασίου και της Λεμονιάς, με αριθμ. Μητρώου 39914, πτυχιούχος ΝΟΕ Θεσ/νίκης, με διεύθυνση κατοικίας Δ.Μπλέτσα 39, Κομοτηνή και Α.Δ.Τ. Ν 737680/1985

Αναπληρωματικοί:

1. Δαλαλάκης Κων/νος του Ιωάννη, κάτοικος Κομοτηνής, Κουτάβου 2^{α}, Α.Δ.Τ. Μ 765593, πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιά, Α.Μ. 32212.

2. Βαχαρίδης Εμμανουήλ του Βαχάρη, κάτοικος Κομοτηνής, Σκρα 9, Α.Δ.Τ. Π 235490, πτυχιούχος Α.Β.Σ. θεσ/νικης, Α.Μ 11179

ΑΡΘΡΟ 41

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων, στην κατάρτιση της συμβάσεως αυτής, παρέστη ο Δικηγόρος ο διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ροδόπης Πολύκαρπος Καρασαββίδης, προσκομίζοντας σχέδιο του παρόντος υπογεγραμμένο, καθώς και τριπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κομοτηνής, υπ' αριθμόν 2636 διπλοτύπου εισπράξεως δικηγορικής αμοιβής των δραχμών 125.000 και από τα οποία ένα επισυνάπτεται στο παρόν το δε άλλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τον Νόμο 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία ο επιβαλλόμενος φόρος επί του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρου 7 Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 Ν.Δ 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν ή του Τ.Π.Δ.Α με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Στο παρόν επισυνάπτονται τα με αριθμό 10146/9-12-1999 και 10164/10-12-1999 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των παραπάνω εταιρειών. Σε μαρτυρία όλων όσων αναφέρονται παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκαεννέα (19) φύλλα, για την οποία εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου δραχμές εκατόν τριάντα (130.000) χιλιάδες εκ των οποίων το ήμισυ των δικαιωμάτων θα καταβληθεί στο Ταμείο Νομικών και για δικαιώματα αντιγράφων δραχμές διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000), και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από όλους και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 18.04.2019 (πρακτικό Νο33) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Βαφειάδης Πέτρος