



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14

Τ.Κ.: 45332

Πληροφορίες: 1 Κωλέτσιου Ναυσικά

Τηλέφωνο: 2651022389

Fax: 2651025179

E-mail: nkoletsiou@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα, 03/10/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1799503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17535715000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32621/40/Β/95/001**).

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

Την **03/10/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1899340**, η με αριθμό 3987 / 03-10-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17535715000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32621/40/Β/95/001) σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου

Ιωάννης Δασκαλοπούλος



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

Κοινοποίηση:

- 1. Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
9 ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 0, 47042, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- 2. ΠΕ Ιωαννίνων**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 45110, Ιωάννινα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10/9/2019
ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συντομογραφικώς” Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ” Α.Ε.Β.Ε.)
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής , ως εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται η : ”GARTZONIKAS ” S.A.

Άρθρο 2^ο
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

- α) Την εμπορία (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής από το εξωτερικό), την πώληση (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα, ή σε περιφέρειες της Ελλάδας και στο εξωτερικό, αυτοκινήτων, οχημάτων, κάθε είδους μηχανημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και παρελκόμενων αυτών, των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, ελαστικών, ηλεκτρικών συσκευών και κάθε άλλου είδους ή προϊόντος συναφούς ή συμπληρωματικού στα πιο παρακάτω αντικείμενα.
- β) Την εισαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα και την εξαγωγή αυτών σε άλλες χώρες .
- γ) Την επισκευή καθώς και την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σε όλα τα ανωτέρω προϊόντα και αντικείμενα καθώς και την εκμίσθωση τούτων σε τρίτους και την με οποιαδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους .
- δ) Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή σε περιφέρειες της Ελλάδος οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που ασχολούνται με τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους .
- ε) Την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων.
- στ) Την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και συναφών προϊόντων , καθώς και σταθμού αυτοκινήτων
- ζ) Την ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση κυλικείου .
- η) Την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων και γενικά όλων των τροχοφόρων οχημάτων κάθε είδους (γεωργικών μηχανημάτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κλπ), κατοικιών, καταστημάτων και

γραφείων, καθώς και υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, εκτιμητή και πραγματογνώμονα ασφαλίσεων.

θ). Την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ζωής, ατυχήματος και ασθένειας.

ι). Η βραχυχρόνια (Rentacar) ή μακροχρόνια ενοικίαση (leasing ή χρονομίσθωση) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών/μοτοποδηλάτων

κ). Κάθε άλλη δραστηριότητα και εργασία που αν και δεν προβλέπεται ρητώς, είναι συναφής με όλα τα προαναφερόμενα .

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας .

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η παρούσα εταιρεία μπορεί :

α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή Κοινοπραξία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

β). Να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιο ή Ιδιωτικό διαγωνισμό .

γ). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό Πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων .(9 ° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών).

2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα , Πρατήρια ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , η οποία θα καθορίζει συγχρόνως και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους .

3. Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της .

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη , αρχίζει μεν από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της , λήγει δε την

αντίστοιχη ημερομηνοχρονολογία του έτους 2065.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο ,η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ακόμα παραπέρα για χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση αυτή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται ήδη στο 1.302.112,75 €, διαιρεμένο σε 44.365 μετοχές, ονοματικής αξίας 29,35 €. Ονομαστικές μετοχές και καταβλήθηκε δε ολοσχερώς κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α).Ποσό εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, κατά τη σύσταση της εταιρίας, διαιρεμένο σε δέκα τρεις χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

β).Με την από 30-08-1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές, και έτσι ανήλθε στα 155.000.000 δραχμές.

γ).Με την από 25-04-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δραχμές και έτσι ανήλθε στα 170.000.000 δραχμές.

Δ).Με την από 30-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 51.000.000 δραχμές, και έτσι ανήλθε στα 221.000.000 δραχμές.

Ε).Με την από 30-06-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 90.000.000 δραχμές και έτσι ανήλθε στα 311.000.000 δραχμές.

Στ).με την από 30-06-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 88.600.000 δραχμές και έτσι και έτσι ανήλθε στα 399.600.000 δραχμές.

ζ).Με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκφράζεται σε ευρώ και κατανέμεται σε 39.960 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,347, ήτοι 1.172.706,12 ευρώ.

η).Με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 37.329,38 ευρώ από διαφορές αναπροσαρμογής και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται 1.120.035,50 ευρώ διαιρεμένο σε 41.232 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,347 ευρώ από τις οποίες το 75% είναι ονομαστικές.

Θ).Με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 22.70 € για στρογγυλοποίηση της μετοχής στην ονομαστική αξία 29,35 και 91.953,55 €, ποσά που προέρχονται από την αναπροσαρμογή των παγίων, εκδίδοντας 3.133 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, οι οποίες κατά 75% είναι ονομαστικές και 25% ανώνυμες, που διανεμήθηκαν ισόποσα στους μετόχους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή τους στο Μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.302.112,75 Ευρώ διαιρεμένο σε 44.365 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ

2. Κάθε αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα με τις περί εταιρικής απαρτίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις πιο κάτω και τέταρτη παραγράφους του παρόντος .Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι κάτοχοι των παλιών μετοχών έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη όλων των νέων μετοχών.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου πέντε (5) του άρθρου τούτου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφασή του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει ολόκληρο ή μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου 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 τη Γενική Συνέλευση .Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε ανανέωσης .

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου (5) του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο (14) του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

5. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο(2) προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα

δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου (15) του παρόντος .

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του συσταθισμένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετοχές Άρθρο 6^ο

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2010 τροποποιήθηκε ολόκληρο το άρθρο και έχει ως εξής:

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι μη μεταβιβάσιμες εν ζωή.

2. Τροποποίηση της ανωτέρω παραγράφου γίνεται με ομόφωνη απόφαση των μετόχων που εκπροσωπούν το 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή θα επιτρέπεται εξαιρετικά η μεταβίβαση των μετοχών μεταξύ των μετόχων, αλλά με την προϋπόθεση της ισομερούς προς τους υπόλοιπους μεταβίβαση.

3. Απαγορεύεται η ενεχυρίαση, καθώς και η εκχώρηση του συνόλου των μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, τα λοιπά δε σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει για τον μέτοχο την αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα. Σε περίπτωση συγκυριότητας στην μετοχή οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση της μετοχής στην εταιρία, αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει την άσκηση κάθε δικαιώματος από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και συμμετέχει στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7^ο

Δικαιώματα των μετόχων

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως . Με περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .

Άρθρο 8^ο

Δικαίωμα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδριάσής 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 ημερησίας διάταξης .

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την ημέρα αναβολής .

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε 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 Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τους , καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα . β).Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτηση των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά..

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η λήψη απόφασης

για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης . β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρις της έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν .

9. Μέτοχοι της εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία , που ζητά τον έλεγχο , εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας .

10. Οι μέτοχοι ,που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α). Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας .
 - β). Τροποποίηση του καταστατικού .
 - γ). Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου ,εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος .
 - δ). Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^α, 3β, 3γ, του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν .
 - ε). Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος .
 - στ). Εκλογή ελεγκτών .
 - ζ). Εκλογή εκκαθαριστών .
 - η). Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) .

Άρθρο 10^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 11^ο

Πρόσκληση –Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α).Στο τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ``Περί Αωνύμων Εταιρειών `` . β). Σε μία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα που,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ,έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει γ). Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ). Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ,από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

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

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της , η παρούσα εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ'αυτή θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε . Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως και ανωτέρω πριν όμως από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες .

Άρθρο 12^ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης .
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα . Περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να έχουν κοινό αντιπρόσωπο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της .

Άρθρο 13^ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου .

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14^ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5/) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν . Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή .

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

Άρθρο 15^ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α). Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας .

β). Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας .

γ). Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας .

δ). Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.3 και 4 του παρόντος .

ε). Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ). Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

ζ). Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η). Σε κάθε άλλη περίπτωση , κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου .

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

3. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία , συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου .

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 16^ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή, όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του .Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

Άρθρο 17^ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη .
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 18^ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους . Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19^ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως έντεκα (11) συμβούλους .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή (5) θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν .

Άρθρο 20^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας .Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού ,με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν .
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού ,δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του .
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 21^ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται ,εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος .

Άρθρο 25^ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά .
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 26^ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία , αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους

,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους .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 .

Άρθρο 27^ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας , να ενεργούν κατ'επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ,για δικό τους λογαριασμό τρίτων ,πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920 .
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα εννέα (39) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης , τακτικής ή εκτάκτου, Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28^ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές .

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους .
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές .
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^α Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 'ΉΠερὶ συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών '΄ (ΦΕΚ Α΄230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά .
Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42^α Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως .
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές ,πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ,θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 .
6. Η έκθεση των ελεγκτών ,εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43^α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει .
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄της παρ.3 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει , δηλαδή οι ελεγκτές της εταιρείας ,εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν 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 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ : ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29^ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου .
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 1996 .

Άρθρο 30^ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους .

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42^α , 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43 και 43^α του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ409/1986 (ΦΕΚ. Α'191/28-11-1986) .

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου .

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της

εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ.3 του άρθρου 43^α Κ.Ν .2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει .Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των φύλλων Εφημερίδων στα οποία δημοσιεύτηκαν , υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως " και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων " μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο .

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α).Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου3 του Ν.Δ.5757/1957 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β).Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως αυτό ισχύει σήμερα . Εφ'όσον η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της .Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην

έδρα της , η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της .

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

Άρθρο 31^ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α). Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών .Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .

β). Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ,δηλαδή ποσοστού έξι στις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979 .

γ). Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' : ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32^ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .

- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας .
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Άρθρο 33^ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της .Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση .Στην περίπτωση του εδαφίου β΄της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δύο (2) , ως τέσσερεις (4) , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τις διαδικασίες και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 .

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση .
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34^ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών " ,όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και των λοιπών περί αυτού σχετικών διατάξεων .
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο κάθε ένας από αυτούς. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄:ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη του κεφαλαίου

- 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ,όπως αναφέρεται στο άρθρο (5) του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο ήδη στο ποσό των 1.302.112,75 € και στο οποίο αντιστοιχούν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (44.365) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € ,καλύπτεται ως εξής.
- α).Ο Ηλίας Γκαρτζονίκας του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής καλύπτει 11.314 μετοχές, που παραλήφθηκαν την 11-06-2009, αιτία γονικής παροχής από τον Κωνσταντίνο Η. Γκαρτζονίκα, που έγινε την 04-06-2009.

β).Ο Σταύρος Γκαρτζονίκας του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής καλύπτει 11.313 μετοχές, που παραλήφθηκαν την 11-06-2009, αιτία γονικής παροχής από τον Κωνσταντίνο Η. Γκαρτζονίκα. που έγινε την 04-06-2009.

γ).Η Καλλιόπη Γκαρτζονίκα του Σταύρου και της Αικατερίνης καλύπτει 10.869 μετοχές, που παραλήφθηκαν την 11-06-2009, αιτία γονικής παροχής από την Αικατερίνη χα Σ. Γκαρτζονίκα. που έγινε την 04-06-2009.

δ).Η Θέκλα Γκαρτζονίκα του Σταύρου και της Αικατερίνης καλύπτει 10.869 μετοχές, που παραλήφθηκαν την 11-06-2009, αιτία γονικής παροχής από την Αικατερίνη χα Σ. Γκαρτζονίκα. που έγινε την 04-06-2009.

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, το οποίο επικυρώνω.