Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,10/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1722779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»**, το διακριτικό τίτλο **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003033901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1917596**, η με αριθμό **7729/19 - 09/10/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1.1 του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003033901000**, σύμφωνα με την από 02/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

…

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Α.Ε**, με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η από 2 Σεπτεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Α.Ε"** και τον διακριτικό τίτλο **"Optima factors".** Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα είναι "**Optima Factors S.A.**".

1.2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές (α) την «Εταιρεία» σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

2.1. -Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου.

2.2. - Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3.

3.1. - Σκοπός της Εταιρείας είναι: η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 1905/1990, όπως ισχύει σήμερα.

3.2. - Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η Εταιρεία έχει την εξουσία: (α) να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, (β) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο, (γ) να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιοσδήποτε μορφής,

Άρθρο 4

4.1. - Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την εκπλήρωση των σχετικών νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.2. - Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία α - Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγράφει η Εταιρεία, β.- Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.

γ.- Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

6.1. - Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές Ένα Δισεκατομμύριο (1.000.000.000) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.-

Με την από 10 Ιουνίου, 1999 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7.02 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία που ανελήφθησαν από τους μετόχους κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές Δύο Δισεκατομμύρια (2.000.000.000) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με την από 7 Μάίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε σύμφωνα με το Ν.2842/2000 η μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ, σε 2,93 Ευρώ και συνέπεια αυτής μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (5.860.000) Ευρώ (2.000.000 μετοχές Χ 2,93) μειουμένου κατ' αυτό τον τρόπο του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες δρχ (3.205.000) ή εννέα χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (9.405,72) ποσό το οποίο καταχωρείται σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Με την από 21 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.010.300 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων (1.710.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (10.870.300 €), και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (3.710.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης.

Άρθρο 7

7.1. - Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.2. - Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, και το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την . ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

- Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7.3. - Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1020, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.4. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.2 και 7.3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.02 και 7.03 αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 8

8.1. - Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95.

8.2. - Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ***ονομαστικές*** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 1905/1990. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, μόνο εφόσον τούτο επιτραπεί απο το νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.01 και 31.01 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10.

10.01.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, την υπογραφή του προέδρου του ' διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.2. - Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες απο μιά μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο .

10.3. - Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) την επωνυμία της Εταιρείας.

β) το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρείας.

γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.

και δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, ε) τα ατομικά στοιχεία του μετόχου.

10.4. - Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.-

Άρθρο 11

11.1. - Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.2. -Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.3. - Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12.

12.1. - Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12.2. - Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

12.3. - Απαγορεύεται η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

* 13.01.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως ένδεκα (11) μέλη.

13.2. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3. - Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ώς την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14.

14.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

14.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά

Άρθρο 15

15.1. - Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.2. - Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16

16.1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.2. - Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.-

16.3. - Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.4. - Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα έως δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας απο τα μέλη του, ή και Γενικό Διευθυντή, είτε

από τα μέλη του είτε από διευθυντές της Εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρίας.

Άρθρο 17

17.1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-

17.2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατα την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή, μέρος των εξουσιών τους αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, τα οποία θα στερούνται της εξουσίας να αποφασίζουν αντίθετα από την δοθείσα σ' αυτούς εντολή ή να υπερβούν τα όριά της.-

Άρθρο 18

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, 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 μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και στη Λευκωσία Κύπρου ή και σε άλλη πόλη της ίδιας χώρας μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

20.2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 21

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.2. -Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22

22.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

Άρθρο 23

23.1. Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

• 23.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και\ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.4. -Οι κατά το άρθρο σαράντα έξι (46) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.-

Άρθρο 27

27.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.-

27.3. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 2339/95.

δ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μιά ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/1992 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς και για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

28.1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

■ 28.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων

28.1. 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 29

29.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30

30.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία δεν προβλέπεται από το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και δεν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

β) της παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7.02 εδ. β'του παρόντος,

γ) της μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, δ) της έκδοσης ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, ε) της συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.

2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, στ) της αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) της μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας, η) της μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας και

- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο η το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31

31.1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου

16.2. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.2 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

33.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

26.3 ή 38.01.

33.2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται,

ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με ’ τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης - επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

Άρθρο 34

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εξαιρέσεις τις αυξήσεις των άρθρων 7.02 εδ. β’ και 7.03 και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από διατάξεις άλλων νόμων,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03, γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) την διανομή των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, με ομολογίες απλές ή ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 7.02,

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας πρός το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7.02 εδ. β'του παρόντος.

ζ) την εκλογή των ελεγκτών,

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών, και

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους,

ι) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

λ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας απο άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

λ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Άρθρο 35

35.1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

35.2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ .

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

* Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση.
Η αμοιβή τους καθορίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία περί τρόπου αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών (Υπ. Αποφ. Δ790/46326/93).

Άρθρο 37

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 38

38.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

38.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

38.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή
β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, άν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα . πρακτικά.

38.4. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από

' την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.5. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων την διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.-

Άρθρο 39

39.1. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40

40.1. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01,

τις μετοχές, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της . σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

40.4. - Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των ' Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.-

40.5. - Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41

41.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.-

41.2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει,

γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20.-

δ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

41.4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες απο τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, β) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας.

‘ Αν ένας από τους προαναφερομένους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42

42.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και

31.2 και της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

42.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.5. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικό για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.7. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η

Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 43

43.1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και
31.2. να παρατείνει την διάρκειά της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
43.2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
43.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 44

44.1. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 43.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρείς (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-
44.2. - Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
44.3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
44.4. - Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά
* μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδια αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
44.5. - Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του από το Ν.2339/95 και οι διατάξεις των Ν. 1665/86 και 2367/95..-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

45.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.01 σε δραχμές Ενα Δισεκατομμύριο (1.000.000.000) και καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με εισφορά με μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1) Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ" που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Λεωφόρος Λεμεσσού 154) θα εισφέρει ποσό δραχμών Πεντακοσίων Εκατομμυρίων (500.000.000) σε μετρητά και θα λάβει Πεντακόσιες Χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.-
2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 13) θα εισφέρει ποσό δραχμών Πεντακοσίων Εκατομμυρίων (500.000.000) σε μετρητά και θα λάβει Πεντακόσιες Χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.-
45.2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 46

46.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1999, ήτοι μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του έτους 2000, αποτελείται από έξι (6) μέλη, που είναι τα εξής:

1) Κίκης Λαζαρίδης, του Νικόλα και της Κατερίνας, τραπεζίτης, κάτοικος Γερίου Κύπρου, οδός Απ. Βαρνάβα, με ΑΔΤ Κύπρου 145707,

2) Πλάτων Λανίτης, του Ευαγόρα και της Κάθλην, επιχειρηματίας, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αριθ. 21, με ΑΔΤ Κύπρου 485846

3) Κωνσταντίνος Μυλωνάς του Νικολάου και της Αυγής, τραπεζίτης, κάτοικος
* Λευκωσίας Κύπρου, οδός Επαμεινώνδα αριθ. 1, διαμ. 20, με ΑΔΤ Κύπρου 375284

4) Ρένα Ρουβιθά Πάνου, του Κώστα και της Ηβης, τραπεζίτης, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αποστόλου Βαρνάβα αριθ. 10, Γέρι 2200 Λευκωσία, με ΑΔΤ Κύπρου 585396

5) Αγγελος Πικής, του Μιχάηλ και της Ειρήνης, λογιστής/ελεγκτής - σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λευκωσίας αριθ. 14 με ΑΔΤ 103792 Κέντρου Αλλοδαπών, και

6) Χρίστος Στυλιανίδης, του Ιωάννη και της Σωτηρίας, τραπεζίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Κλεομένους αριθ. 14, με ΑΔΤ 647499 Κέντρου Αλλοδαπών

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Κυπριακή υπηκοότητα.

Αρθρο 47

47.1. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999

47.2. Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία, εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με την επωνυμία «ΚΟΥΠΕΡΣ & ΛΑΪΜΠΡΑΝΤ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΖΑΜΠΕΛΑΣ - ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα (Ξενίας 24), ΑΡΜΑΕ 30593/01/Β/94/073 και ΑΦΜ 94399907 ο δε έλεγχος θα διενεργηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας αυτής Λοταίν Σκαραμαγκά του Αλαν, κάτοικο Ψυχικού (οδός Καμελιών αριθ. 55), με ΑΔΤ 249125 Κέντρου Αλλοδαπών και αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 122213226 σε περίπτωση δε οποιουδήποτε κωλύματος του από άλλο Ορκωτή Ελεγκτή της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας που θα ορισθεί αμελητί από την ίδια.

Άρθρο 48

Γίνεται μνεία ότι για την σύσταση της Εταιρείας έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του ν. 1905/1990 ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος (Απόφαση Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, Συν. 1/29.6.98) επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η οποία έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στους 1) Γεώργιο Ιωάννη Μωράτη και 2) Δημήτριο Σπυρίδωνος Πασσά, δικηγόρους, κατοίκους Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ. 4, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υποβάλουν το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, ενεργήσουν όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και δεχτούν για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτοῦμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογράφει από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

α) κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" μόνιμη κατοικία και διαμονή των συμβαλλομένων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου .

β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 και τον Ν. 1676/1986, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε _ τέλος χαρτοσήμου για το παρόν συμβόλαιο (ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου πρός ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί απευθείας στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) και επίσης κανένα δικαίωμα δεν καταβλήθηκε, ° σύμφωνα με την προτελευταία παραπάνω διάταξη υπέρ του Ταμείου Νομικών (πλήν δραχμών εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) που αναφέρονται παρακάτω) και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε ποσό που μπορεί να οφείλεται νόμιμα σε οποιοδήποτε το δικαιούται σαν συνέπεια της σύνταξης του παρόντος συμβολαίου.-

γ) τα έξοδα της σύστασης της Εταιρείας προϋπολογίζονται στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων περίπου και βαρύνουν την Εταιρεία.- Το παρόν συνετάγη κατόπιν σχεδίου που συνέταξαν οι δικηγόροι Αθηνών Γεώργιος Ιωάννη Μωράτης Α.Μ. 2397 (Α.Φ.Μ. 06977852) και Δημήτριος Σπυρίδωνος Πασσάς ΑΜ 10229 (ΑΦΜ 28489984). Στο παρόν επίσης προσαρτώνται και τα υπ' αριθ. Π-84649 και Π-84650/1.9.1998 γραμμάτια εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αμοιβή των παρασταθέντων δικηγόρων εκ δραχμών 2.525.000 για τον καθένα.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα.-

Τα τέλη και δικαιώματα με έξι (6) αντίγραφα είναι δραχμές τριακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσιες (303.300) από τις οποίες δραχμές 62.500 είναι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών του πρωτοτύπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και τους δικηγόρους τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν οι ίδιοι, οι δικηγόροι τους και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Α.Ε” με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η από 2 Σεπτεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μαρούσι, 2/09/2019
Ο Πρόεδρος του ΔΣ