Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1715347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DATASTREAM AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2143401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1970808**, η με αριθμό 6210 / 13/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2143401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποίηση Καταστατικού με Αριθμό 8194 Στις 8 Φεβρουαρίου 1996 της Συμβολαιογράφου Μαρίνας Μαύρου-Μανουσάκη Πανεπιστημίου 67 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΘ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο.

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Θ . ΓΑΛΗΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ” και με διακριτικό τίτλο “DATASTREAMAE” , στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα η στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) α) Η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανικών ειδών και τεχνολογικών συστημάτων ιδίας κατασκευής και συναρμολόγησης ή εισαγομένων εκ του εξωτερικού.

β) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού οι οποίες έχουν ομοειδείς δραστηριότητες με την εταιρεία.

γ) Η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού στον τομέα της πληροφορικής και

δ) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα πληροφορικής.

2)Η εκμετάλλευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μπιλιάρδων και συναφών τοιούτων και γενικά αιθουσών αναψυχής καθώς και η εμπορία αυτών.

3) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, ψητοπωλείων, κυλικείων, καφενείων, καφέ μπάρ, κέντρων διασκεδάσεως και συναφών ειδών.

4)Η εκμετάλλευση ακινήτων
α) αγορά και πώληση αγροτεμαχίων, οικοπέδων, διαμερισμάτων και καταστημάτων.
β) ανέγερση ακινήτων επί ιδίων οικοπέδων ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και πώληση τούτων και
γ) Η εκμίσθωση ακινήτων

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

1. – Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού. Με την από 08/10/1996 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων (1.000) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και τιμή έκδοσης σαράντα χιλιάδων (40.000) δρχ. , η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. κατά μετοχή και συνολικού ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δρχ. ηρθει σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την από 21/05/1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2842/2000 και συνακόλουθα μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσόν τριάντα πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (35,14). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια (146.700) ευρώ,

διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 ευρώ).
Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ για απόσβεση λογιστικών ζημιών που έχουν συσσωρευτεί, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, κατά είκοσι (20) ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια (46.700) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (9,34) η κάθε μία.
Με την από 10.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.
2. – Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. – Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά η μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου (5σίου) του αρχικά καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. – Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. – Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει με λεπτομέρεια όλους τους όρους και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της.
Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης (καταβολής) αυτού.
6. – Η προθεσμία καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και αρχίζει πάντοτε από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Σε περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση

του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με ένα (1), μήνα.

7. – Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8. – Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. –Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. – Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. – Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά τη οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη"επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αντιπροσωπεύονται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής είναι αδύνατη.

6. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
7. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη γενική συνέλευση. Ο ι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.
9. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.
10. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία 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 εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Τα ο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

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 την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων τις γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων κερδών καθαρών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. – Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. – Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες Πολιτικές Εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας όταν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του νομού Αττικής ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρείας έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. – Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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. –Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. – 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. –Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. – Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. – Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.
3. – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
Α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. – Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

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

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. – Στην 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.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. – Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. – Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στην 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.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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 Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
ΑΡΘΡΟ 19^{ο}
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. – Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μέχρι πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. – Τα ο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία 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. - Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. – 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 με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23^{α} το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 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, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. – Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιοσυνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, συγκαλείται δε έκτακτα από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του όταν το κρίνουν σκόπιμο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. – Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. – Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. – Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Α.Ε. , σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. –Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. – Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρείας αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. – Οποιαδήποτε παροχή ή πίστωση (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση έχουν αντιταχθεί μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 ή για 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 άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

1. –Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτέρων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. – Δεν μπορούν να ορισθούν οι ελεγκτές της εταιρείας, ιδρυτές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. – Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. – 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43^{α} παράγραφος 3 εδάφιο γ κα παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. – Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42 β ,42 γ, 42 δ, 42 ε,43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδάφιο Α και Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. – Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95
3. – Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι Α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου) .

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον 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 τον ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 VIII
Δ Ι Α Λ Υ Σ Η – Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. – Η εταιρεία λύεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 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 ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασιστεί για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. – Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου Β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία 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.
2. – Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.
3. –Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. – Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
6. – Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. – Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ.. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ..
8. – Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την έναρξη της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε.. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο το Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με το Π.Δ. 409/86, 498/87 και το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. – Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα καταβληθεί ολόκληρο απ ΄ τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο : α) ο Δημήτριος Γαληνός του Θεοδώρου, θα καταβάλλει υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ ΄ ονόματι της εταιρείας, πέντε εκατομμύρια (5.000.000.)δραχμές και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και β)ο Θεόδωρος Γαληνός του Δημητρίου, θα καταβάλλει υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό επ ΄ ονόματι της εταιρείας, πέντε εκατομμύρια (5.000.000.)δραχμές και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό, επ ΄ ονόματι της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των

παραπάνω μετοχών με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1998, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι εξής : 1) Δημήτριος Γαληνός του Θεοδώρου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Ελληνικού οδός Γεωργίου Μαρίνου 36, εθνικότητας ελληνικής, επιχειρηματίας, με ΑΔΤ Μ.071840/03-02-1981 του ΙΔ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. 2) Θεόδωρος Γαληνός του Δημητρίου, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1964, κάτοικος Ελληνικού οδός Γεωργίου Μαρίνου 36, εθνικότητας ελληνικής, έμπορος, με ΑΔΤ Σ.136986/12-12-1995 του Παραρτήματος Ασφαλείας Ελληνικού. 3) Ιωάννα σύζυγος Δημητρίου Γαληνού, το γένος Ανδρέα Κιούση, γεννηθείσα στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1936, κάτοικος Ελληνικού οδός Γεωργίου Μαρίνου 36, εθνικότητας ελληνικής, συνταξιούχος δημοσίου με ΑΔΤ Σ.136344/13-07-1995 του Α.Τ. Ελληνικού. 4) Διονυσία σύζυγος Θεοδώρου Γαληνού, το γένος Νικολάου Λάσκαρη, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1964,κάτοικος Ελληνικού οδός Γεωργίου Μαρίνου 36, εθνικότητας ελληνικής, έμπορος, με ΑΔΤ Μ.256985/10-09-1980 του Α.Τ. Αμαρουσίου.
Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.- Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1).Μαρία Βασιλείου του Μάριου και της Ευφροσύνης , που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1962, εθνικότητας ελληνικής, λογίστρια, κάτοικος Αθηνών οδός Κυθήρων 8 με ΑΔΤ Κ.863010/77 του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου, διπλωματούχος Α.Β.Σ.Π.
2).Ιωάννης Παπαλός του Φωτίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στα Δέρβενα Αρκαδίας το έτος 1948, λογιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Κύθνου 20, διπλωματούχος Α.Β.Σ.Π. με ΑΔΤ Γ.200707/61 της Υποδιεύθυνσης Χωροφυλακής Σταδίου Τριπόλεως.
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1).Νικόλαος Κοψιδάς του Ιωάννη και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδος το έτος 1947, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών οδός Μυτιλήνης 40, διπλωματούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με ΑΔΤ Μ.014620/1981 της Υποδιεύθυνσης Χωροφυλακής Καρυάς Λευκάδας.
2).Νικόλαος Κώνστας του Αναστασίου και της Καλομοίρας που γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής το έτος 1947, λογιστής , κάτοικος Αθηνών οδός Φιλολάου 22, διπλωματούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με ΑΔΤ Θ.021871/65 του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου.
Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν καταστεί διπλωματούχοι άνω των πέντε ετών προ του διορισμού των και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1)Δημήτριου Σκοπελίτη του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών οδός Πάροδος Πλωμαρίου και 2)Ελένη Λάζαρη του Χριστοφόρου, κάτοικο Αθηνών οδός Ασκληπιού 61, ώστε οποιοσδήποτε από αυτούς ενεργώντας μόνος να υποβάλλει το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται ή να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση τους. Η παρούσα εκπροσώπηση αφορά και τη Δ.Ο.Υ. της εταιρείας, το Επιμελητήριο κλπ.
Γίνεται μνεία ότι : 1) οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και η διαμονή αυτών είναι εις στην αρχή του παρόντος αναφερόμενη τοιαύτη. 2)Δήλωσαν επίσης υπεύθυνα ότι για την σύσταση της παρούσης εταιρείας έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων, περίπου τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές στις οποίες περιλαμβάνονται, ειδικός φόρος της συγκεντρώσεως κεφαλαίου εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) σύμφωνα με το Ν.1676/1986 και τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δικαιώματα του Δ.Σ.Α. 3)Το αρχικό καταστατικό συμβόλαιο συνετάγη βάση σχεδίου της παριστάμενης δικηγόρου Ελένης Λάζαρη του Χριστοφόρου, κάτοικο Αθηνών οδός Ασκληπιού 61 με ΑΤ ΔΣΑ 18833 που προσαρτήθηκε στο αρχικό συμβόλαιο τα δε δικαιώματα αυτού εκ δραχμών -75.000- καταβλήθηκαν στο ΔΣΑ όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο, στο αρχικό καταστατικό συμβόλαιο με αριθμό Κ.65614/19-12-1995 γραμμάτιο είσπραξης ΔΣΑ, σύμφωνα με τους Ν.723/1977 και 950/1979. 4)Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του εμπορικού νόμου του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα μέχρι και με το Ν.2339/1995 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Αποφάσεως παροχής αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής, της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε πίστωση των πιο πάνω συντάχθηκε η παρούσα σε ~~28~~ 21 φύλλα για την οποία θα εισπραχθούν τέλη και δικαιώματα δραχμές πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (50.400) με δύο αντίγραφα και η οποία διαβάστηκε καθαρά και δυνατά να ακουστεί από την εμφανισθείσα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα , νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ

ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 10.9.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

