Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **03/12/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1850393**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SIDERINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000711001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1999638**, η με αριθμό **1277 - 02/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SIDERINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000711001000**, σύμφωνα με την από **31/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1277 - 02/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

΄Αρθρο 1.

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SIDERINA Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Ταπήτων»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

΄Εδρα

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας , όπου η Εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτή , εκτός αν άλλως Νόμος ορίζει.-

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και εργοστάσια στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς ευόδωση της Εταιρείας και επέκταση των εργασιών αυτής.

Τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την επέκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων πρακτορείων και εργοστασίων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση περί της ίδρυσης αυτών ή με μεταγενέστερη απόφασή του.

Αρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία με κέρδος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ταπήτων και μοκετών, λευκών ειδών, υφασμάτων επιπλώσεως ως και ειδών συναφών προς τα ανωτέρω είδη.

2) Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών.

3) Ο καθαρισμός και η φύλαξη επ' αμοιβή ταπήτων και μοκετών τρίτων.

4) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η μετ' αυτών συνεργασία.

5) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε νομικό τύπο σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και εταιρείες, καθώς και η συνεργασία με αυτές που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς.- Επίσης η ίδρυση αδελφών ή θυγατρικών εταιρειών.

6) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες καθώς κάθε άλλου είδους σχετικού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου του 2041.- Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

΄Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.034.899,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 754.950 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 10.000.000 από τούς ιδρυτές της και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα τού Άρθρου 5 τού αρχικού καταστατικού ΦΕΚ 826/2-4-91.

2)Με την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δρχ .σύμφωνα με την από 30/6/93 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δρχ. και την μεταφορά της αναπροσαρμογής της αξίας παγίων με τον Νόμο 2065/94 δρχ. 2.400.000 με την από 30/06/94 απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων.

4) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δρχ .σύμφωνα με την από 31/10/94 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5) Με την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 5/12/95 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

6)Με την καταβολή σε μετρητά 40.000.000 δρχ και με την κεφαλαιοποίηση 22.600.000 δρχ του αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων με τον νόμο 2065/94 -31/12/96 περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την από 22/6/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7) Με την απόφαση της από 29/06/2002 τακτικής Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 116.956,71 ευρώ (39.852.999 δρχ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή των παγίων του Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 924.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 275.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,36 ευρώ η κάθε μία.

8) Με την απόφαση της από 30/06/2006 τακτικής Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 181.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή των παγίων του Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.105.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 275.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ η κάθε μία

9) Με την καταβολή σε μετρητά 100.500 € και την έκδοση 25.000 «είκοσι πέντε χιλιάδων» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 21/03/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.206.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ η κάθε μία.

10) Με την καταβολή σε μετρητά 208.006,86 € , την κεφαλαιοποίηση 234.193,14 € του αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της 31/12/2008, των παγίων περιουσιακών στοιχείων με τον νόμο 2065/94 και την έκδοση 110.000 νέων μετοχών- σύμφωνα με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, με συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 1.648.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 410.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.02 ευρώ εκάστη.

11) Με την από .26-11-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Εκατόν πενήντα

έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα εκατοστά του ευρώ (156.546,84 ευρώ), δια απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης της «ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ» σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72, με έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο (38.942) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά (4,02 ευρώ) εκάστης.

12) Με την καταβολή σε μετρητά 1.050.056,16€ και την έκδοση 261.208 «διακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων& διακοσίων οκτώ» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 16/12/2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

13)Με την καταβολή σε μετρητά 180.096,00€ και την έκδοση 44.800 «σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,02 ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 31/10/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (3.034.899,00 ευρώ), διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακοσίων πενήντα(754.950) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (4,02 ευρώ) εκάστης.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του.

α] Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβάλει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί κατά την ημ/νία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β] Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολόγων μετατρεψίμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστ/κού.

4.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται ρητή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

΄Αρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και [1] ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Εξαιρετικά οι είκοσι εννέα

χιλιάδες διακόσιες επτά (29.207) μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% των μετοχών που αντιστοιχούσαν στην αξία της απορροφηθείσας ατομικής επιχείρησης της «ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ», θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

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

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι

΄Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της

έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές, οι οποίες δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε.]. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

΄Αρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος

της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α] Να ανακοινώσει 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 καταρτίσθηκε 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 είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, 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 σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή

σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, 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 που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε

χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, 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 παρ. 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 η απόφαση, πάντα όμως για το χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β] Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ] ΄Έκδοση δανείων με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Διάθεση καθαρών κερδών.

θ] ΄Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

΄Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

΄Αρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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] ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, 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, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία από τις τυχόν εκδιδόμενες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

΄Αρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά την άδειά της.

΄Αρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

΄Αρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σ' αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Αρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρία [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β] Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε] ΄Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

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

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Αρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφοσυλλέκτου.

΄Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

΄Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για μία πενταετία, η οποία αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επανεκλεγούν.

΄Αρθρο 20

Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] 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 το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.- Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου μη μέλους κοντά στην εταιρική επωνυμία.

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

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Ο διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και Γενικό Διευθυντή, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

΄Αρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και άλλα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν αριθμού. Επίσης αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

΄Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ

[1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

΄Αρθρο 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης [δάνεια, εγγυήσεις κλπ.] από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόχτηση 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.

΄Αρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν ατομικά ή ως εταίροι εμφανείς ή αφανείς, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις, που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

2.- Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.Ν.2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ

΄Αρθρο 28

Ελεγκτές

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

2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 παρ. 1-7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

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 το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43^{α} παρ. 3γ και 4^{α} β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5.- Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ [ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ]

΄Αρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1992.

΄Αρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους]

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης του Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, δηλαδή με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α] τον ισολογισμό, β] το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ] τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ] το προσάρτημα.

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

παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α] στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986,

β] σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ] σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7.- Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α}, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

΄Αρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], το δε ποσό αυτών, το οποίο εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

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

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ] ΄Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και το 498/1987 γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, θα αποφασίσει δε τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

΄Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 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 παραπάνω 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 τέσσερεις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 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 το Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα
τιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

´Αρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

´Αρθρο 35

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)

δραχμών και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους εδώ συμβαλλομένους ιδρυτές, ως ακολούθως:

1) Ο Ηλίας Μαντζούκας αναλαμβάνει τρισήμισυ χιλιάδες (3.500) μετοχές, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000).

2) Η Ελένη Μαντζούκα αναλαμβάνει τρισήμισυ χιλιάδες (3.500) μετοχές, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000).

3) Ο Γεώργιος Μαντζούκας αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

4) Ο Ευστράτιος Μαντζούκας αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και

5) Η Ειρήνη Πετράκου αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.00).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

΄**Αρθρο 36**

Σύνθεση του Πρώτου διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993 αποτελείται από τους:

1) Ηλία Μαντζούκα του Γεωργίου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αναβρά Καρδίτσης το έτος 1936, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασ. Κων/νου αρ. 266, με ΑΔΤ. Β. 059891/1962 του Α.Τ. Καλογρέζης.

2) Γεώργιο Μαντζούκα του Ηλία και της Ελένης, φοιτητή, γεννημένου στο Κορωπί Αττικής, κάτοικο Κορωπίου οδός Βασ. Κων/νου αρ. 266, με ΑΔΤ. Ν. 335031/1984 του Τ.Α. Κορωπίου.

3) Ευστράτιος Μαντζούκας του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Κορωπίου οδός Βασ. Κων/νου αρ. 266, με ΑΔΤ.448322/1986 του Τ.Α. Κορωπίου.

4) Ειρήνη σύζυγος Ξενοφώντος ΠΕΤΡΑΚΟΥ το γένος Νικολάου και Αθηνάς Τσουμια, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Σολωμού αρ. 36, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ. 315207/85 του Τ.Α. Γλυφάδας.

5) Ευστράτιος Δήμας του Περικλή και της Ελευθερίας, γεννημένος το 1915 στο Κορωπί, γεωργός, κάτοικος Κορωπίου οδός Βασ. Κων/νου αρ. 266, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β. 024019/61 του Τ.Α. Κορωπίου.

6) Βασιλική σύζυγος Ευστρατίου Δήμα, το γένος Σταμάτη και Ελένης Λέκκα, οικοκυρά, γεννημένη στο Κορωπί το 1921, κάτοικος Βασ. Κων/νου αρ. 266, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β. 024020/61 του Α.Τ. Κορωπίου και

7) Ιωάννης Νάτσιος του Χρήστου και της Ευδοκίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στους Μύλους Φθιώτιδας, το 1940, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου αρ. 46, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η. 642350/64 του Ζ΄ Π.Α. Αθηνών.

΄Ολοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

΄<u>Αρθρο 37</u>

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:

α] Τακτικοί:

1) Ιωάννης Ταραντίλης του Νικολάου και της Κατίνας, γεννημένος στο ΄Αργος το έτος 1947, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Σοφοκλέους αρ. 150, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η.074917/10-6-65 της Υ.Χ. ΄Αργους και

2) Γεώργιος Κατσάτος του Χρήστου και της Αγγελικής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1946, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Αργυροκάστρου Πελοποννήσου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν. 238780/22-9-83 του Α.Τ. Μπραχαμίου.

β] Αναπληρωματικοί:

1) Σταμάτιος Στεβής του Μαρκέλου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής, γεννημένος στην Καλλιθέα, το έτος 1952, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Μακρακόμης αρ. 11, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ. 517883/10-10-67 της Υ.Χ. Καρδαμύλων και

2) Φίλιου Ουρανία του Θεοφίλου, γεννημένη στην Αυστραλία το έτος 1960, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής, κάτοικος Γκύζη Αττικής, οδός Λιακατέων αρ. 43, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ. 515155/16-6-80 του Τ.Α. Ιωαννίνων.

΄Ολοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, για την πρώτη εταιρική χρήση, για τις υπόλοιπες μπορεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίζει κάθε φορά διαφορετικά.-

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό στις 31-10-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Μαντζούκας