Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,24/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1878801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MARICOM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1032101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2028956**, η με αριθμό 5495 / 20/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 (με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1032101000** σύμφωνα με την από 19/11/2019 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 Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5495 / 20/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARICOM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «**MARICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο «**MARICOM Α.Ε.».**

Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου.
2. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος και της αλλοδαπής, ορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση επιχείρησης τεχνικών κατασκευών σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά και αστικά ακίνητα και εγκαταστάσεις.
2. Η κατασκευή μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, υδατοκαλλιεργειών, μονάδων αλιείας και κατασκευής πλωτών μέσων για την εξυπηρέτηση των μονάδων αυτών.
3. Η εισαγωγή, κατασκευή και διάθεση του μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των άνω μονάδων και εγκαταστάσεων.
4. Η οργάνωση ιχθυοκαλλιεργειών, υδατοκαλλιεργειών και μονάδων αλιείας, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών και η εκπαίδευση προσωπικού των μονάδων τούτων.
5. Η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών μελετών συναφών προς το αντικείμενο της εταιρείας.
6. Το εμπόριο αυγών, γόνου και ατόμων πάσης φύσεως νωπών ψαριών γλυκού ή αλμυρού νερού.
7. Η εκμετάλλευση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχει σε εταιρείες οιασδήποτε μορφής, ημεδαπές και αλλοδαπές ομοειδούς ή συναφούς αντικειμένου και να αντιπροσωπεύει αυτές στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες ογδόντα ένα (2081) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Αύξηση και Μείωση

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος και κατανέμεται σε πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Με την από 30.6.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων (500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ανήλθε σε δραχμές 10.000.000, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 30.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών με την έκδοση οκτακοσίων (800) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ανήλθε σε δραχμές 18.000.000, διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 27.2.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ογδόντα δύο εκατομμυρίων (82.000.000) δραχμών με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων (8.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ιδία α) κατά σαράντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (42.200.000) δραχμές από τη συγχώνευση με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης του Αποστόλου Σωτ. Σατρατζέμη, με την εισφορά όλων των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευμένης επιχείρησης, όπως αυτά ορίζονται στην από 15.2.1999 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Ιωάννη Α. Σταθόπουλου και β) κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (39.800.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών.

Με την από 3.12.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των 50.000.000 δραχμών με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την ίδια απόφαση για τις ανάγκες έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 3.337.500 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο με

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμών σε 10.222,50.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (153.337.500) δραχμές ή το ισόποσο σε ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ ή το ισόποσο σε δραχμές δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και πενήντα (10.222,50) εκάστης ολοσχερώς καταβλημένο.
Με την από 27.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των 615.000 € (εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30 €) ευρώ εκάστης.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.065.000 €) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500 €) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 €) ευρώ εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η αυτή εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και το χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αύξησης.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με διαφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο, σ' αυτούς που κατά την έκδοση των νέων μετοχών είναι ήδη μέτοχοι της εταιρείας κατά λόγο ανάλογο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο, πριν από την αύξηση, μετοχικό κεφάλαιο.
8. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, τάσσει προθεσμία που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά την πάροδο της τασσομένης προθεσμίας οι μετοχές εκείνες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διαθέτονται ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή γίνεται με συστημένες επιστολές στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές.
9. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή των αντίστοιχων διατάξεων του Κ.Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό ή την κατάργηση του ανωτέρω δικαιώματος.
10. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
11. Η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό και το τρόπο της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 6ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 41 του παρόντος.
Την ίδια υποχρέωση έχει και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μέσα στην παραπάνω δίμηνη προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της σχετικής συνεδρίασης.

Άρθρο 7ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, και φέρουν χρονολογία έκδοσης και την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών μετοχών, που φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων.
3. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται ύστερα από επιστροφή των τυχόν προσωρινών.
4. Το μέρισμα θα καταβάλλεται στον κομιστή του τίτλου ύστερα από έρευνα για τη κυριότητα αυτού και εφόσον αυτός είναι ο κύριος του τίτλου της μετοχής ή πληρεξούσιός του.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία (1) μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπό τους που ορίζουν αυτοί. Αν δεν ορίσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτή.
Οι συγκύριοι ευθύνονται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτή απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται σε τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από τη μετοχή τους.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την ταυτόχρονη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, πιστωτές και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας από νόμιμη αιτία, δεν έχουν δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο
Διοκητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μετόχους ή μη και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό.

6. Η απουσία συμβούλου από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση και θεωρείται ότι έχει γίνει όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για το θέμα αυτό με μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 10ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένα να εκλέξουν αντικαταστάτη προσωρινό σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που η θέση κενώθηκε. Η εκλογή αυτή που γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του και έναν αντιπρόεδρο,
2. 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του και μόνο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο στον οποίο θα αναθέσει: α) την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του που σχετίζονται με τη διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας, β) τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια. Στις παραπάνω περιπτώσεις η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ορίζει ταυτόχρονα και τον αναπληρωτή του για τη περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί οποτεδήποτε να παύει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να αυξομειώνει τις αρμοδιότητές του.
5. Τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να κατέχει έγκυρα και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τούτο να θεωρείται ασυμβίβαστο.

Άρθρο 12ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν με αίτησή τους δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Άρθρο 13ο
Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, λήψη αποφάσεων, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει με επιστολή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή ή τηλεγράφημα και για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό συν ένας από τους συμβούλους και δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο στο συμβούλιο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που λείπει έχει δύο (2) ψήφους, αλλά σε καμιά περίπτωση περισσότερους από δύο (2) μαζί με τη δική του. Ουδέποτε ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται σαν διπλή ούτε και υπερισχύει.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο με απόφασή του, σε κάποιο από τα μέλη του ή σε κάποιο τρίτο.
6. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε ή την επιφύλαξή του σχετικά με την ακρίβεια του πρακτικού. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών αυτό σημειώνεται, αλλά δεν ακυρώνεται η νόμιμη απόφαση που πάρθηκε.
7. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, σε Τράπεζες και άλλα πρόσωπα, εκδίδονται και επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον νόμιμο αναπληρωτή ή τον εντεταλμένο σ' αυτό σύμβουλο.

Άρθρο 14ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρείας ή στη διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση μόνο τα θέματα και τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, επίσης ανακοπές ή τριτανακοπές, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ανακοπές ή τριτανακοπές, ασκεί αιτήσεις ακύρωσης και υποβάλλει αιτήσεις θεραπείας, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους με ένα από τα μέλη του, το οποίο διορίζει για να δώσει όρκο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυπόσχεται, παραιτείται από υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση ή κατάργηση δικαιωμάτων, συνομολογεί διαιτησίες, ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.
γ) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, κάνει οτιδήποτε απαιτείται για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφει γι’ αυτό διασαφήσεις και ότι άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές, τις εξοφλεί και τις εκδίδει στο όνομα της εταιρείας.
δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, αυτοκίνητα και οχήματα πάσης φύσεως, αποφασίζει για την απόκτηση απαραίτητων ακινήτων για την επιχείρηση, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών της εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τέλος υπογράφει συμβόλαια και κάθε άλλο έγγραφο, με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.
ε) Εκχωρεί σε τρίτους χρεωστικές αποδείξεις, απαιτήσεις από τρίτους από πώληση εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
στ) Συναλλάσσεται με τράπεζες, κάνει όλες τις τραπεζικές δοσοληψίες, ειδικότερα συνάπτει συμβάσεις με αυτές με όποιους όρους εγκρίνει για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Επίσης συνάπτει συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση αυτών που υφίστανται.
ζ) Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή καθώς και τραπεζικές και άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο

όνομα φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία του εταιρικού σκοπού.
η) Κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές,
θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Ταμιευτήρια, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλους Οργανισμούς οποιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής.
ι) Παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή όχι, εκτός από ανώνυμες ομολογίες, εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωση στα ακίνητα καθώς και ενέχυρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
ια) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.
ιβ) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσή τους σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.
ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και αντιπροσωπειών και συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό συστάσεως και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση των εργασιών και τις αρμοδιότητες των διευθυντών.
ιδ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, τη συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της εταιρείας με κάθε φύσεως και νομικής μορφής συναφείς ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους για τον παραπάνω σκοπό, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των διατεθεισομένων κεφαλαίων και ορίζει κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της εταιρείας γι' αυτές.
ιέ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του και ορίζει τις αποδοχές του, διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλους τους υπαλλήλους, ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας , καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται.
ιστ) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη.
ιζ) Προσλαμβάνει και διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών.
ιη) Κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας, ο οποίος συνοδεύεται και από τα απαραίτητα από το Νόμο προσαρτήματα, τα οποία και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
κ) Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για έγκριση σχετικά με τις αναγκαίες κρατήσεις για σχηματισμό έκτακτου ή αφορολόγητου αποθεματικού, σχετικά με τα διανεμητέα

μερίσματα ή ποσοστά για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου για τη μετατροπή της εταιρείας σε άλλη οποιασδήποτε μορφής, ως και για τη διάλυσή της πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειάς της. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού.
κα) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των τίτλων των μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους αυτού του καταστατικού.
κβ) Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
κγ) Εγκρίνει τη χορήγηση από την εταιρεία κάθε είδους δανείων, εκτός από εκείνα για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές.
κδ) Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
κε) Συντάσσει τα προγράμματα δράσης της εταιρείας και καθορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
3. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές των αρμοδιοτήτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να κάνει και κάθε πράξη που ανάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο $15^{ο}$
Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών ποινικών και φορολογικών δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού όπως επίσης και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Δικαστικής, Τελωνειακής, Λιμενικής, Επαγγελματικής Αρχής. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Οργανισμών κάθε φύσεως και νομικής μορφής και με την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έγκυρα.
2. Εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή κωλύεται, την δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, την έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται το μέλος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο $16^{ο}$
Αποζημίωση Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μαζί με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο
Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή ατομικά στους μετόχους, ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία που τους ανέθεσε την εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 18ο
Ανταγωνιστικές εργασίες συμβούλων

Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιους σκοπούς απ' αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παράβαση της απαγόρευσης επάγεται τις σχετικές από το νόμο κυρώσεις και η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 19ο

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 η διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος.
στ) Έγκριση ή όχι της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.
ζ) Εκλογή ελεγκτών.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Διάθεση ετησίων κερδών.
ι) Έγκριση του ετήσιου ισολογισμού.
ια) Έγερση αγωγών εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τακτικά, τουλάχιστον μία (1) 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 οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό και οποτεδήποτε αποφασίζει προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993.
4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή της, συνυπολογίζονται δε και οι μη εργάσιμες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 21ο
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη
Γενικής Συνέλευσης

Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημερομηνία, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 18.1.1920 Π.Δ. περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3537/1957, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε άλλη τη χώρα, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μια από τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της έδρας της εταιρείας. Αν δεν υπάρχει ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, τότε η δημοσίευση γίνεται σε μια απ' αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού που η εταιρεία έχει την έδρα της.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις παραπάνω δημοσιεύσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 22ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, να

υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή: α) Αντίγραφο του ισολογισμού, β) την έκθεσή του αναφορικά με τον ισολογισμό, γ) την έκθεση των ελεγκτών, δ) τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και ο ισολογισμός.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας: α) τον ισολογισμό που πρόκειται να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση και β) την έκθεσή του και τις εκθέσεις των ελεγκτών.
3. Μέσα στην προθεσμία της αμέσως προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να χορηγεί σε οποιονδήποτε μέτοχο ζητήσει αντίγραφα του ισολογισμού και των εκθέσεων αυτού και των ελεγκτών.
4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση πάνω στα αναγραφόμενα θέματα και β) ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
5. Ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της.

Άρθρο 23ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει οποιοσδήποτε μέτοχος. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. 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.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
5. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24ο
Ψήφοι-Πίνακας των Μετόχων που έχουν

δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας (1) ψήφου ανά μια (1) μετοχή.
2. 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. Εάν στη Γενική Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, για το σύννομο αυτής, παραβρίσκεται και παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 25ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω 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 ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 27ο
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 κάποιος, μέτοχος ή όχι, 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 ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Ο Γραμματέας μπορεί και να μην είναι μέτοχος.

Άρθρο 28ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που έχει καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η συζήτηση τροπολογιών προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Η ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών. Οι ενστάσεις κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε περίληψη που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου που μετέχει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που αυτός εξέφρασε.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29ο
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα ελεγκτικά καθήκοντα, σύμφωνα και με το Νόμο, ασκούνται από δύο (2) τακτικούς ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με τον ίδιο αριθμό αναπληρωματικών, κάθε χρόνο, από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές διορίζονται με το παρόν σύμφωνα με το άρθρο 43.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει την ευχέρεια να εκλέγει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Η εκλογή, πάντως, ορκωτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, είναι υποχρεωτική εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ο Νόμος αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού προς αυτούς. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Απαγορεύεται ρητά ο διορισμός ελεγκτών της εταιρείας από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και από υπαλλήλους άλλης εταιρείας που τελεί σε εξάρτηση από την παρούσα.

Άρθρο 31ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας.
Για το σκοπό αυτό έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ταυτόχρονα δε έχουν υποχρέωση να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις

προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του παρόντος να αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.
2. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν:
α) ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης που ελέγχθηκε και β) ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
3. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει:
α) Εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των.
β) Εάν έλαβαν πλήρη γνώση του απολογισμού των εργασιών τυχόν υποκαταστημάτων.
γ) Εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητούν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή υποχρεωτικά συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει σαν αντικείμενο της ημερησίας διάταξης, αυτό που υποχρεωτικά αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο $32^{ο}$

Οι ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται για οποιοδήποτε πταίσμα και υπέχουν υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη που προκύπτει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των ελεγκτών παραγράφονται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

Άρθρο $33^{ο}$
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, 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 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, 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 καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, 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 ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίο (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 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 δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 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 καταβλημένου μετοχικού, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 23 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 παραγρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγρ. 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 καταβλημένου 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 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 παραγρ. 8 και 9 πρέπει μα 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 χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 34^{ο}
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1992.

Άρθρο 35^{ο}
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα (άρθρο 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920), που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τα αποτελέσματα της χρήσης, την περιουσιακή κατάσταση και την χρηματοοικονομική θέση και να συνοδεύονται:

α) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να αναφέρονται η πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας, η οικονομική θέση της, πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της και οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί στο

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης και όλα τα καθοριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β παραγρ 1β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Στις εφημερίδες που προβλέπει το άρθρο 43β παραγρ 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ήτοι αα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ββ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γγ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω διαφωνούν ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από το Δ.Σ. της εταιρείας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36^{ο}
Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θεωρούνται αυτά που προκύπτουν ύστερα από αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη, των δαπανών, των ζημιών, των αποσβέσεων και παντός εταιρικού βάρους.

2. Με 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 φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 31/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Τέλος, τυχόν υπόλοιπο, διατίθεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει τη δυνατότητα μεταξύ των άλλων να αποφασίσει να διαθέσει μέρος ή και όλο το υπόλοιπο για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, μεταφορά στη νέα χρήση, όπως επίσης να διαθέσει ένα μέρος για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τις αποζημιώσεις και τους τακτικούς μισθούς τους.

Άρθρο 37^{ο}

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας, αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εξουσιοδότηση αυτής και πάντοτε μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού.
2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται δεν έχουν, σε καμία περίπτωση, απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν θα ζητηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται, όπως ο Νόμος ορίζει.
4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή όπου και όπως ορίζει το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται απαραίτητα στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.
5. Το μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μισό (½) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38^{ο}

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 26 του παρόντος.
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, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα ληφθούν άλλα μέτρα.

Άρθρο 39ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη 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 (2) έως τέσσερις (4), 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 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 Κυβερνήσεως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη παραγρ. ιβ΄ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 40ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με τη τροποποίηση από το Π.Δ. 409/86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41ο

Κάλυψη και Καταβολή

α) Κάλυψη:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανελήφθη και καλύπτεται από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

1. Ο Γεώργιος Κ. Μεγαλοκονόμος αναλαμβάνει την κάλυψη κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων (1.100.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εκατόν δέκα (110) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, τις οποίες και αναλαμβάνει.
2. Ο Απόστολος Σ. Σατρατζέμης αναλαμβάνει την κάλυψη κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων (1.100.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εκατόν δέκα (110) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, τις οποίες και αναλαμβάνει.
3. Ο Χαράλαμπος Α. Κατής αναλαμβάνει την κάλυψη κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων (1.100.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εκατόν δέκα (110) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, τις οποίες και αναλαμβάνει.
4. Ο Πάτρικ Γκόρντον Γουάϊτ του Ντεϊβιντ αναλαμβάνει την κάλυψη κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων (1.100.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εκατόν δέκα (110) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, τις οποίες και αναλαμβάνει.
5. Ο Γεώργιος Ι. Ξηρός αναλαμβάνει την κάλυψη κεφαλαίου εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εξήντα (60) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, τις οποίες και αναλαμβάνει.

β) Καταβολή:

Οι ως άνω ιδρυτές υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος και της εγκριτικής διοικητικής πράξης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο της αξίας των μετοχών που ανελήφθησαν απόν καθένα.

Άρθρο 42ο

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΤΗ του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, επιχειρηματία, γεννημένο το 1941 στον Άγιο Γεώργιο Λειβαδιάς, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Άγκυρας 18), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό Ξ.138946/26.10.1988.

2) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ του Σωτηρίου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο το 1950 στη Φήκη Τρικάλων, κάτοικο Νέων

Λιοσίων Αττικής (Λαμίας 3), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης, με αριθμό Ν.554961/23.7.1990.
3) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο το 1949 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας, με αριθμό Η.688413/29.9.1964.
4) ΠΑΤΡΙΚ (PATRICK) ΓΚΟΡΝΤΟΝ(GORDON) ΓΟΥΑΪΤ (WHITE) του Ντεϊβιντ (David) και της Πατρίτσια-Μαμπλ (Patricia-Mable), ιχθυολόγο, γεννημένο το 1953 στη Kongwa Τανζανίας, κάτοικο Θεολόγου Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδας, κάτοχο βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό MN.017339/6.7.1982 της Isle of Man.
5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΞΗΡΟ του Ιωάννη και της Σωτηρίας, εμπειρογνώμονα, γεννημένο το 1962 στον Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς, κάτοικο Μακρυάς Πούντας Ιθάκης, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Λιβαδειάς, με αριθμό Λ.690730/10.8.1978.
Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται δια του παρόντος μέχρι την 30η Ιουνίου 1993, οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας πλην του Πάτρικ Γκόρντον Γουάϊτ ο οποίος είναι αγγλικής τοιαύτης.

Άρθρο 43ο
Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται με το παρόν οι:
α) Τακτικοί:
1. Χαράλαμπος Κατής του Γεωργίου και της Ασήμως, γεννημένος την 19.10.1939, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθήνας, οδός Ραγκαβή, αριθ. 13-15, κάτοχος του με αριθμό Η.455269/30.11.1962 δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Λεβαδιάς και
2. Φίλιππος Τσατραφίλης του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος την 19.3.1943, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Νέων Λιοσίων Αττικής, οδός Λαμίας αριθ. 3, κάτοχος του με αριθμό Γ.717085/14.8.1961 δελτίου ταυτότητας της Διοίκησης Χωροφυλακής Τριφυλλίας.
β) Αναπληρωματικοί:
1. Ευθύμιος Δουκλιάς του Βασιλείου και της Σταυρούλας, γεννημένος την 7.12.1943, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μεσσήνης, αριθ. 28, κάτοχος του με αριθμό Η.467551/2.9.1986.
2. Θωμάς Μπόρλας του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος την 24.3.1952, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Ζ.528434/20.7.1967 δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Παραμυθιάς.

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για την πρώτη εταιρική χρήση. Για τις υπόλοιπες η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 44ο

Στην εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μεταβιβάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί ύστερα από ενέργειες που έγιναν για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας από τα ιδρυτικά μέλη της εν σχέση με οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Τράπεζα και οποιοδήποτε Οργανισμό και φυσικό ή νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 45ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Κουτσοβασίλη του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μπότσαρη αριθ. 6, να ενεργήσει μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται λάθη και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής.

Γίνεται μνεία ότι για τη παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από το δικηγόρο Ιωάννη Κουτσοβασίλη, γεννημένο στον Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς, κάτοικο Αθηνών, οδός Μπότσαρη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό 8354/1991 δελτίου ταυτότητας του Δ.Σ. Αθηνών, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.

Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθ. Ζ 47087/11.12.1991 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το νόμο 1599/1986, τον οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του νόμου 1642/1986, «περί φόρου προστιθεμένης αξίας» και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον δια την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα (31) φύλλα.

Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

α) Για τέλη και δικαιώματα δραχμές σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) .

β) Για τρία (3) αντίγραφα δραχμές τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες (37.200).
γ) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).
δ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (62.160) και
ε) για ΤΑΠΕΤ δραχμές τρεις χιλιάδες εκατόν οκτώ (3.108), ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (246.468). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο
Κωδικοποιημένου Καταστατικού σύμφωνα με την
από 19 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων.
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2019

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠ. ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.