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

Αθήνα,16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 826289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΕΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1800101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055605**, η με αριθμό 5764 / 14/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1800101000 σύμφωνα με την από 30/04/2011 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.: 5764 / 14/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της εδρεύουσας στο Αιγάλεω Αττικής Λεωφ. Κηφισσού 91 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΑΚΕΜ Α.Ε".Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε με την από **30/4/2011** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση — Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΑΚΕΜ Α.Ε". Για τις συναλλαγές της με , την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος αυτής Θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Πανελλήνιου σταθμού υπεραστικών φορτηγών αυτοκινήτων.

2) Η ανέγερσή πολυκατοικιών επί οικοπέδων

αγοραζομένων ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο υπ' αυτής κτωμένων ή μεταβιβαζομένων σ' αυτή κατά το σύστημα της αντιπαροχής διαμερισμάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων, ως και η πώληση των εν λόγω πολυκατοικιών ακόμη και πριν από την αποπεράτωση αυτών, είτε ολοκλήρων είτε τμηματικώς με την πώληση διακεκριμένων ιδιοκτησιών μετά των αναλογούντων σ' αυτές ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου επί του οποίου ανηγέρθησαν ή θα ανεγείρονται αυτές κατά το σύστημα της κάτ' ορόφους διερεμένης ιδιοκτησίας .

3)Η ανέγερση, για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, τουριστικών ξενοδοχείων, ξενώνων και μπαγκαλόους, η εκμετάλλευση ή εκμίσθωση αυτών καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

4)Η ίδρυση τουριστικών γραφείων και η άσκηση πάσης εν γένει τουριστικής επιχειρήσεως.

5)Η εμπορία δομικών υλικών, εργαλείων,

μηχανημάτων και συναφών ειδών .

6)Η αντιπροσώπευση του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

7)Η συμμετοχή της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή ομοειδή σκοπό.

8)Η αγορά οποιασδήποτε μορφής ακίνητων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση αυτών. Η μίσθωση, ανταλλαγή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση και αξιοποίηση των άνω ακίνητων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή ανάστροφης χρηματοδοτικής sale & lease back.

9)Η μίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών και στη συνέχεια υπεκμίσθωσή τους.

10)Η σύμπραξη με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες

11) Η εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος Καταστατικού και κατανέμεται σε χίλιες(1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων(10.000) κάθε μιας.

2. Περαιτέρω δια της από 31/12/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας. Εκ του κατ' αύξησιν νέου τούτου κεφαλαίου α) δραχμές 2.254.191 προήλθαν εκ της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 και β) δρχ. 7.745.809 εκ της καταβολής μετρητών και εξεδόθησαν χίλιες (1000) νέες μετοχές , διατεθείσαι αποκλειστικώς εις τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία των μετόχων που κατέχουν.

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται ήδη σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης με αποκλειστικούς κατόχους α) τον Μαρκίδη Μικέλη του Δημητρίου, κάτοχο χιλίων οκτακοσίων μετοχών και β) την Δέσποινα συζ. Μαρκίδη Μικέλη, κάτοχο διακοσίων μετοχών.

3. Περαιτέρω δια της από 31/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (12.200.875) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού-Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν 2065/92 δρχ. 12.147.412, με καταβολή μετρητών δρχ.53.463 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.222,50 δραχμές και μετατράπηκε αυτό σε ευρώ. Ετσι το μετοχικό ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (32.200.875) δραχμές ή ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (94.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (3.150) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα (10.222,50) δραχμών ή τριάντα ευρώ εκάστη, και με αποκλειστικούς κατόχους : α) τον Μαρκίδη Μικέλη του Δημητρίου, κάτοχο δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (2.835) μετοχών και β) την Δέσποινα συζ. Μαρκίδη Μικέλη , κάτοχο τριακοσίων δέκα πέντε (315) μετοχών.

4. Περαιτέρω δια της από 31/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (94.500,00) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (52.140,00) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού –Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν 2065/92 ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο και ενενήντα εννέα λεπτά (52.122,99) με καταβολή ευρώ δέκα επτά και μηδέν ένα λεπτό (17,01).Έτσι το μετοχικό ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (146.640,00) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (4888) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, και με αποκλειστικούς μετόχους : α) τον Μαρκίδη Μικέλη του Δημητρίου, κάτοχο τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα (4399) μετοχών και β) την Δέσποινα συζ. Μαρκίδη Μικέλη ,κάτοχο τετρακοσίων ογδόντα εννέα (489) μετοχών.

5. Περαιτέρω δια της από 30/04/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (146.640,00) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (41.430,00) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού –Διαφορές

από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν 2065/92 ευρώ σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (41.430,00) Έτσι το μετοχικό ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα ευρώ(188.070,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (6269) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, και με αποκλειστικούς μετόχους : α) τον Μαρκίδη Μικέλη του Δημητρίου, κάτοχο πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5642) μετοχών και β) την Δέσποινα συζ. Μαρκίδη Μικέλη ,κάτοχο εξακοσίων είκοσι επτά(627) μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές Δια την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως εφ' όσον επιτρέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2)Επιτρέπεται η έκδοση Τίτλων οι οποίοι θα περιέχουν περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και το κείμενο των μετοχών, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των μετόχων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και Ψήφου.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου (αρθ.30)

ΑΡΘΡΟ 10

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον Τίτλο σε οποιουδήποτε κυριότητα περιέλθει αυτός .Η κυριότητα επί της μετοχής, συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 11

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής, οφείλουν να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους, με την εταιρεία , από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, είναι αδύνατη.

ΑΡΘΡΟ 12

Δωσιδικία

Κάθε, μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται , όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, στην Ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβούλιου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρείς (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία υπολογιζόμενη ημερολογιακώς, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 14

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τον Πρόεδρό και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου, ένα μέλος, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται, να εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση, στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου . που έχει εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλιου και Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εκτάκτως, συνεδριάζει, με πρόσκλησή του Προέδρου ή με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον, συμβούλων, καθώς και κάθε φορά που απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας. Για τις αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα, κοιτά την συνεδρίαση, μέλη. Αντίγραφα και αποσπασμάτων πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή τον σύμβουλο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17

Αντιπροσώπευση Μελών — Απαρτία — Πλειοψηφία

1. Απών Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο σπόντα σύμβουλο, μετά από εξουσιοδότηση τού απόντος, πού παρέχεται με ειδική επιστολή για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιό ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 19

Εξουσία - Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή εκείνων περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2α του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Αυτή η εξουσιάσου Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για

κάθε ανανέωση. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται; μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας ή διευθυντές, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, κατά βούληση, την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι

νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να

αποφασίζει περί :

α)Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

β)Τροποποιήσεως του Καταστατικού. "Τροποποιήσεις θεωρούνται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στο άρθρο 19 του παρόντος.

γ)Εκδόσεως δανείου με; ομολογίες.

δ)Εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 15 και 51 του παρόντος.

ε)Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής

στ)Διορισμού εκκαθαριστών

ζ)Διαθέσεως των καθαρών κερδών.

η)Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ)Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η)Εγκρίσεως ή μη εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτήν, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες πρώτης οριζομένης για τη συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της

συνεδρίασής της Συνέλευσής1 δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την Συνέλευση και δέκα (10)

ημέρες πριν, σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, Είκοσι , (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με την επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων, Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα, και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται ως οικονομολογικές και αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου , Αθηναίων, σε μια από τις ημερήσιες . ή εβδομαδιαίες . πολιτικές , εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε φανερή θέση στο Κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεώνεται, δέκα (10)’ μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα

μέτοχο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, κάθε χρόνο εντός τού πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρική χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί/ να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με την οριζόμενη, άπ1 αυτούς, ημερήσια διάταξη, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24

Προϋπόθεση συμμετοχής

1.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως, αλλά μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα, μετόχους ή μη, που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς. Διευκρινίζεται , ότι ο μέτοχος δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέτοχο ή μη μέτοχο με απλή επιστολή - εξουσιοδότηση.

3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως .

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 αυτού του άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον, κατόπιν αδείας αυτής.

5.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 25

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν, εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση, επανέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απολυτή πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνελεύσεως

1.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

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

β)Μεταβσλή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ)Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 19 παρ. 2

παρόντος ή μειώσεως αυτού.

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η)Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. (π.χ άρθρο 7 κατάργηση δικαιώματος προτίμησης) .

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. .

2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πιο μπροστά, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζειέγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται νόμιμα το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν παρίστανται αυτοί, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα και ψηφοσυλέκτου εκτελεί προσωρινά, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την κύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση, προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

Συζητούμενα θέματα — Πρακτικά

Γενικής Συνελεύσεως

1.Όι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα Θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις-που γίνονται κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως. Τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από τον Γραμματέα και υπογράφονται απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.

Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παρισταμένων, και αντιπροσωπευόμενων μετόχων, κατά την Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθ ενός. Με αίτηση

οποιοσδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεώνεται, να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο , του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4.Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ,επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 29

Παράσταση ενός μόνο μετόχου.

Αν στη Συνέλευση, παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, ή αντιπρόσωπος μετόχου, . παρακολουθεί αυτή, αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφοντας τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 30

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει εγκύρως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα οριζόμενα πρόσωπα, στο άρθρο 41 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανόμενων των : πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης -και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικοί, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου, περιέχουσα τα οριζόμενα από το νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και» να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο, που έχει διενεργηθεί απ' αυτούς. Οι ελεγκτές δικαιούνται

να ζητήσουν από. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Η Συνέλευση αυτή, συγκαλείται υποχρεωτικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα ,(10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

Οι δύο (2) ελεγκτές, καθώς • ,και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική, Γενική Συνέλευση με ειδική

απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό, της αμοιβής τους. Η συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν όμως η Εταιρεία υπερβεί τα όρια των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου '2190/1920, όπως αυτό τέθηκε από το Π.Δ. 409/1986, τότε υποχρεούται να εκλέξει τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, όπως προβλέπει ο Νόμος.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, Που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν

αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 34

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τής επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 35

Αναβολή προς λήψη απόφασης.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της για την λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία , της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 36

Παροχές πληροφοριών

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

1)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία; υφισταμένη, σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.

2)Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3)Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3)• του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ'

αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, τη διαφορά λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της' έδρας- της εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 37

Λήψη απόφασης με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερήσιας διατάξεως

της Γενικής Συνελεύσεως διενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 38

Για νομιμοποίηση στην ενάσκηση των δικαιωμάτων που πρσ3λέπονται από τα άρθρα 34, 35 και 36 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1029, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 39

Έλεγχος της Εταιρείας

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά την νόμιμη διαδικασία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν έλεγχο

της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. 0 έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις

που καταγγέλονται , παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

β)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι αιτούντες τον έλεγχό μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2, για να νομιμοποιηθούν, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης, τουλάχιστόν τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της, αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις .και Διάθεση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 40

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και τελειώνει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, δηλαδή την 7η Δεκεμβρίου 1993 και θα λήξει την 30ή Ιουνίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1.Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης κα ι των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό , Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α)Τον Ισολογισμό,

β) Τον λογαριασμό ” Αποτελέσματα Χρήσεως ",

γ) Τον " Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ", και

δ) Το προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί/ από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β)Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ)Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι. παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτιση των 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα, 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.

ΑΡΘΡΟ 42

Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην Αρμόδια Αρχή και δημοσίευση. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων όπου δημοσιεύτηκαν αυτές, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20.) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα), μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύς μόλις καταρτισθούν, πάντως δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης> στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης; της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου,3 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 σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί ,τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου, Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα αναφερόμενα

παραπάνω έγγραφα, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια 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. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεών , από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 43

Διάθεση Καθαρών Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας, είναι τα προκύπτοντα, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και-κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ‘ως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής:

α)Διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ίσου προς πέντε τοις εκατό (5ο/ο) επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η κράτηση αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β)Διατίθεται, στη συνέχεια, το απαιτούμενο ποσό

για την καταβολή του κατά Νόμον πρώτου μερίσματος, ίσου προς ,60/0 τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/Ι979

.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 44

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πληρωμή των μερισμάτων, διενεργείται εντός δύο (2) μηνών, από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 45

Λόγοι, λύσεως της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται :

α)Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου:

ΑΡΘΡΟ 46

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του άρθρου 45, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο ως πέντε από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους ισολογισμούς αυτής και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάδε ευθύνη:

ΑΡΘΡΟ 47

Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι εκ μέρους της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων των, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με τον τύπο και με το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Επίσης οφείλουν να δημοσιεύσουν και ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση

υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Οι εκκαθαριστές, περιοριζόμενοι μόνο από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική

Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση για τα αίτια τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση τους.

ΑΡΘΡΟ 48

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά τον λόγο συμμέτοχης τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 49

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1929 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καταβολή και κάλυψη κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο. 5 του. παρόντος καταστατικού το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμύριων (10.000.000) και θα καλυφθεί τοις μετρητοίς ως' έξης:

α)Ο εκ των εταίρων Μικέλης Μαρκίδης του Δημητρίου, Θα εισφέρει δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα λάβει εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων.(10.000) δραχμών της κάθε μίας; και

β)Η εκ των εταίρων Δέσποινα σύζυγος Μικέλη Μαρκίδη, θα εισφέρει δραχμές ένα εκατομμύριό (1.000.000) και θα λάβει εκατόν (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας επίσης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών, αμέσως μετά την νόμιμη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 51

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του

οποίου η θητεία λήγει στις 31-12-1995 αποτελείται

από τους:

α)Μικέλη Μαρκίδη του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, οικονομολόγο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Αχιλλέως 22 και Σπάρτης), γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοχο του υπ' αριθμό Π.602851/1992 δελτίου ταυτότητάς του Τ.Α Αιγάλεω, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

β)Δέσποινα σύζυγο Μικέλη Μαρκίδη το γένος Μιχαήλ και Παναγιώτας Στασινοπούλου, οικοκυρά, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Αχιλλέως 22), γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοχο. του υπ' αριθμό Ε.194431/1961 δελτίου, ταυτότητας του Π.Α. Χαλανδρίου Ελληνικής Υπηκοότητας 'και ιθαγένειας,

γ)Εργίνα σύζυγο Αλεξάνδρου Τσελεπή, το: γένος Δημητρίου και Κωνσταντίνας Μαρκίδη, οικοκυρά, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Κιθαιρώνος 8), κάτοχο του υπ', αριθμό Λ.367984/1079 δελτίου ταυτότητας του «Τ.Α Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας και

δ)Μαρία σύζυγο Γεωργίου Μπαρμπαλιά, το γένος Δημητρίου και Κωνσταντίνας Μαρκίδη, οικοκυρά, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (οδός Ζωοδόχου Πηγής 15),κάτοχο του υπ' αριθμό Π.004513/ 1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει και άλλα μέλη, μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των επτά (7) μελών, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι:

1)Μιχαήλ Μυλωνάς του Ιωάννου και της Ζωής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, γεννημένος στο Κοκορά Γορτυνίας το έτος 1953, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Χάλκης 6-Περισσός), Ελληνικής ιθαγένειας και

2)Μιχαήλ Ελευθεριάδης' του Βασιλείου και της Αθηνάς, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Δάφνης Αττικής'(οδός Αλαμάνας 56),Ελληνικής ιθαγένειας

αναπληρωματικοί δε οι:

1)Αναστάσιος Λυμπερόπουλος του Χαραλάμπους και της Χρυσάνθης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, γεννημένος στον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών (οδός Αναξαγόρα 7), Ελληνικής ιθαγένειας και

2)Ηλίας Λαζανάς του Αντωνίου και της Μαρίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1928, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, (οδός Κασαπά 8) Ελληνικής Ιθαγένειας.

30/04/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΜΙΚΕΛΗΣ