Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 20/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1850785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Κατασκευαστική Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1589001000**.

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 **2058392**, η με αριθμό 7504/19 - 16/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η αναρίθμηση των άρθρων 21 έως 42 σε 20 έως 41 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Κατασκευαστική Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1589001000** σύμφωνα με την από **15/10/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7504/19 / 16/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1589001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ, Ανώνυμος Τουριστική – Κτηματική – Κατασκευαστική – Εμπορική Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ. Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) 1. Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων που βρίσκονται στη νήσο Πάτμο. 2. Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης ακινήτων και η κατασκευή (ανοικοδόμηση) επ' αυτών παντός είδους κτηρίων, οικιών, ξενοδοχείων, μπάγκαλο (bungalows) κ.ο.κ. 3. Η πώληση, ενοικίαση, χρονομίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση και εμπορία ακινήτων.

Β) Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό. 2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

1. ---------- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. ---------- Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. ---------- Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
2. ---------- Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι, Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με το κωδικοποιημένο καταστατικό, ορίστηκε σε 20.000.000 δρχ (είκοσι εκατομμύρια δραχμές) και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, διαιρείται σε δύο χιλιάδες μετοχές (2.000), αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων η κάθε μία.

Εν συνεχεία, μετά από απόφαση της από την 30 Ιουνίου 2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ δρχ 20.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ και αυξάνεται κατά 1.305,94 ευρώ, δηλαδή γίνεται 60.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 30ης Ιουνίου 2008, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.050,00 ευρώ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ) με καταβολή μετρητών, με αύξηση των αριθμών των μετοχών από 2000 (δύο χιλιάδες) σε 3135 (τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 30,00 ευρώ. Άρα, το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι πλέον 94.050,00 ευρώ και ο αριθμός των μετοχών 3135 των 30,00 ευρώ έκαστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20 Δεκεμβρίου 2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92, κατά ποσόν 64.410,00 (εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ) και την έκδοση 2147 ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Άρα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στα 158.460,00 (εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ) με αριθμό μετοχών 5282 με ονομαστική αξία 30,00 η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 31.020,00 (τριάντα μία χιλιάδες είκοσι) ευρώ, με έκδοση χιλίων τριάντα τεσσάρων (1.034) ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα) ευρώ έκαστης. Άρα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (189.480,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες δεκαέξι (6.316) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) η καθεμία.

Τέλος με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2019 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση των μετοχών κατά δύο χιλιάδες τριακόσιες , με ονομαστική αξία τριάντα (30) Ευρώ της καθεμιάς. Άρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε (258.480) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα έξι μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα από την πρώτη πενταετία από τη σύστασή της, ή μέσα σε πέντε έτη από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε μονομιάς, είτε τμηματικά με έκδοση νέων

μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.- 2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι αυξήσεις κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.- 3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του Άρθρου 1 παραγρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές.- 4. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δε μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.- 5. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 και 7 του παρόντος.- 6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του ΠΔ 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ 7 του ΠΔ 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 και παρ.6 εδ. α του παρόντος με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.- 2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.- 2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.- 3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.- 2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά στις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενέργειά της, δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος τον οποίο αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, ή ο δανειστής του, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, δε δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.- 2. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της χρονολογίας αναβολής.- 3. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετοχών τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή εις άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή και κάθε άλλη σύμβαση που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στα μέτρα που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, εάν υπάρχει αποχρών λόγος, η δε αιτιολογία αυτή αναγράφεται εις τα πρακτικά. 4. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αίτηση υποβάλλεται εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά και πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών και ουσιώδης λόγος, η δε αιτιολογία αυτή αναγράφεται εις τα πρακτικά. 5. Εις τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγρ. 3 και της παραγρ.4, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γεν. Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι, που ακούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογία επιδόσεως τα αιτήσεώς τους, και: α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως

της Γενικής Συνελεύσεως, β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της Έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 682 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου, ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δε πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να είχαν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο έτη από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα αυτό, πάντως όμως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία. 3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τότε τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) υποχρεούνται να προβούν αμέσως στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, που επικυρώνει την εκλογή αυτή. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει κατά το χρόνο κατά τον οποίο λήγει και η θητεία του υπ' αυτού αντικατασταθέντος.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών για το χρόνο της κατά το άρθρο 14 θητείας. Το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα, που δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.- 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του, ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, οποτεδήποτε το συμφέρον της Εταιρείας το απαιτεί, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία, Πλειοψηφία

Για το έγκυρο της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη, ή δι' αντιπροσώπου, παρουσία τουλάχιστον του μισού συν ένα αριθμού των συμβούλων, σε κάθε δε περίπτωση η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών τουλάχιστον συμβούλων.- 2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται ν' αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει επ' ονόματι αυτών. Η ειδική εντολή δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου. Κανείς από τους συμβούλους δε μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικών, έχει τη διοίκηση, διαχείριση της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό

ή επιφύλαξη, σε κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται κατά το Νόμο, ή το παρόν Καταστατικό, εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δικαιούται ν' αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, την ενάσκηση των δια του παρόντος καταστατικού παρεχομένων εις αυτό δικαιωμάτων, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια, προς ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθαρίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.- 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.- 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 21

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δια κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν εις αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου. 4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 5. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις του δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους Μετόχους, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6 παραγ.1 και 2 του παρόντος, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των κατά το άρθρο 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών και προσδιορισμό αποζημίωσής των, δ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και την διάθεση των κερδών, ε) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, στ) Έκδοση δανείων με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, ζ) Συγχώνευση, παράταση και διάλυση της Εταιρείας, η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 24

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της συνεδριάσεως διατυπωμένα με σαφήνεια και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται: α) δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και β) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Οικονομολογική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το Νόμο 1044/1980. 3. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιουμένων μ' αυτές Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει

την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 25

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. 2. Οι αποδείξεις των καταθέσεων των τίτλων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. 3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετοχών που δε συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 4. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει με λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής

Άρθρο 26

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις για το περιεχόμενο του καταλόγου αυτού ή για την ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 27

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Για όλες τις αποφάσεις, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.2. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή τη συνεδρίαση. 3. Εξαιρετικά προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για: - τη μεταβολή της

Εθνικότητας της Εταιρείας, - μεταβολή του αντικειμένου της, - αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, - αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 6, παργ. 1 και 2 του παρόντος, - μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, - έκδοση δανείου με ομολογίες και ομόλογα σύμφωνα με τα άρθρα 3α του ΚΝ 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και του ΝΔ 34/68, - μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, - συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Εάν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5. Εάν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τ' ανωτέρω, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, και που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 6. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παραγ.3 του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 28

Πρόεδρος, Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης, Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν αυτός κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής του ή κάποιος σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 29

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός επί εξαιρετικών καταστάσεων για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης. 3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίου, που φυλάσσεται στην Έδρα της Εταιρείας και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο βιβλίο αυτό,

καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους. 4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, πάνω στον ισολογισμό που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το λογαριασμό κερδών ή ζημιών. 2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητά και εγκρίνει τον Ισολογισμό και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τα πάσης φύσεως αποθεματικά. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν στην ψηφοφορία αυτή, μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{ο} του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Έλεγχος

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. 3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. 4. Οι ελεγκταί έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο ή τον Ισολογισμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγξουν και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Βιβλία- Διανομή Κερδών

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη κάθε ετήσιας εταιρικής χρήσης, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986 και το Π.Δ. 498/1937. 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό της Εταιρείας, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. 3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών κατά τις διατάξεις της παρ. 5 και αρθρ. 43β του Κ.Ν. 2190/1920 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 25 του παρόντος, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). 5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών. 6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. 7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται στην καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν.876/1979, γ. το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 35

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγούμενα είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό 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 θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. β της παραγ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ακούν 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 οποία έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία 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 το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάρισή τους.
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.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.
8. Οι εκκαθαριστές ασκούν την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα ως προς τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης παραμένουν οι ίδιες και σ' αυτήν προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές και εφ' όσον αυτός κωλύεται, ο μετά απ' αυτόν και ούτω καθ' εξής. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της οικείας Συνελεύσεως ή από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.
9. Η αποστολή των εκκαθαριστών συνίσταται εις την εκκαθάριση, έστω και συμβιβαστικώς, κάθε ενεργητικού της Εταιρείας εις κινητά και ακίνητα και εις απόσβεση του παθητικού. Με εξαίρεση τους περιορισμούς τους οποίους η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να επιφέρει, οι εκκαθαριστές αυτοί έχουν, προς το σκοπό αυτό και δυνάμει της ιδιότητας αυτών και μόνης, απόλυτη εξουσία εντός των πλαισίων του Νόμου, σύμφωνα με τους Νόμους και τα έθιμα του εμπορίου. Εις την εξουσία τους αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να διαπραγματευτούν, συναλλαγούν, συμβιβασθούν, παραχωρούν κάθε εγγύηση και υποθήκη, εάν υπάρξει περίπτωση και να συναινούν σε κάθε παραίτηση ή άρση κατασχέσεως, με ή χωρίς πληρωμή.
10. Εκτός τούτου δικαιούνται, με την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, να μεταβιβάζουν ή εκχωρούν σε κάθε ιδιώτη ή σε οποιαδήποτε Εταιρεία ομαδικώς, το όλο ή μέρος των δικαιωμάτων, αγωγών και υποχρεώσεων της διαλυθείσης Εταιρείας.
11. Όλες οι ζημιές της εκκαθαρίσεως, μετά την απόσβεση του παθητικού και την απόδοση του επί των μετοχών καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανήκουν σε όλες τις μετοχές κατά ίσα μερίδια.

Άρθρο 37

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) ο πρώτος από τους Συμβαλλόμενους Δημήτριος Ιωάννου Κωστόπουλος θα καλύψει σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές, αναλαμβάνοντας έτσι χίλιες οκτακόσιες (1800) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
   β) Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους Νικόλαος Αγγέλου Καλογεράς, θα καλύψει σε μετρητά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, αναλαμβάνοντας έτσι εκατό (100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
   γ) Η τρίτη από τους συμβαλλόμενους Αλεξάνδρα συζ. Νικ. Καλογερά θα καλύψει σε μετρητά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, αναλαμβάνοντας έτσι επίσης εκατό (100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας ολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν, από σήμερα και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι, το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση ή αύξηση αυτού αντίστοιχα. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 38

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του οποίου η θητεία λήγει ευθύς μόλις εκλεγεί το νέο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1992, αποτελείται από τους: α) Δημήτριο Κωστόπουλο του Ιωάννη και της Μαρίας, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθ.77, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με γενικό αριθμό Ι. 357437/73, β) Ιωάννη Φιλίνη του Μιχαήλ και της Αγάπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Αθηνών, (Νεόφρονος 7-9, Παγκράτι), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η. 800413/28-8-64 του ΚΓ Παρ.Ασφ.Αθηνών γ) Αλεξάνδρα – Ιωάννα σύζυγο Νικολάου Καλογερά, το γένος Ιωάννου Τσιμπούκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή αρ.39, με δελτίο ταυτότητας Ξ.034743/1987 του Ε.Παρ.Ασφ.Αθηνών.

Άρθρο 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι: α)

Τακτικοί: 1) Μιχαήλ Μπήλιος του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ελπίδος 10), 2. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Αγγελή, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Γλυφάδας Αθηνών (Αγ.Τριάδος 23) με ΑΔΤ Μ125454/81 του ΛΒ' Παρ.Ασφ.Αθηνών

Β) Αναπληρωματικοί: 1. Γεώργιος Μυγιάκης του Μιχαήλ, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Περιστερίου Αθηνών (Παραδεισίων 21). 2. Χρήστος Παλούκης του Ηλία, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθηνών (Κρέοντος 99) με ΑΔΤ Κ005524/1975 του ΙΕ Παρ.Ασφ.Αθηνών.

Άρθρο 40

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Δημήτριο Ιωάννου Κωστόπουλο, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθ.77, κάτοχο του ΔΤ Ι357437/73 του Παρ.Ασφ. Φιλοθέης, 2) Αλεξάνδρα – Ιωάννα συζ. Νικολάου Καλογερά, το γένος Ιωάννου Τσιμπούκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Δοξαπατρή 39) με ΔΤ Ξ.034743/87 του Ε' Παρ.Ασφ. Αθηνών, είτε κι οι δυο μαζί ή κι ο καθένας χωριστά, να υποβάλουν το καταστατικό στην αρμόδια αρχή και να τους εκπροσωπήσουν στην αρχή αυτή, καθώς και να υπογράφουν ως αντιπρόσωποί τους τη συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή τροποποίησης του καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γ.Σ 15/10/2019

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Πρόεδρος Δ.Σ

Χρήστος Γκιώνης

Π.286111