

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1954512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., Τροποποίησης Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2099909**, η με αριθμό **2622/09-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΩΜ9Π469ΗΕΘ-7ΒΩ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FOOD STANDARD ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004673801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03-02-2020** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο « FOOD STANDARD Α.Ε. »

ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

ΕΜ.1756/14.2.2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΕΚ 1295/20.02.2002 / Αρ.ΜΑΕ 51164/01ΑΤ/Β/02/062 και Αρ.ΓΕΜΗ 004673801000

Όπως Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της

03^{ης} Φεβρουαρίου του 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας η επωνυμία είναι:

« FOOD STANDARD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο « FOODSTANDARD Α.Ε. ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι όροι ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων κλπ. καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ.

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των ποιοτικών υγειονομικών και τεχνολογικών ελέγχων σχετικά με την διαλογή, παραγωγή, παρασκευή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, διατήρηση και συντήρηση, εμπορική προώθηση και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων. Ήτοι σε όλες τις κάτωθι Υπηρεσίες. Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας (70.22.15.08), Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 70.22.15.02), Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (70.22.15.05), Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας (70.22.15.06), Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων (70.22.15.09), Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας (70.22.15.10), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων (70.22.12.12), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (70.22.14.00), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής (70.22.15.00), Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών (70.22.15.01), Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διεύθυνσης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων 70.22.15.03) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας (70.22.15.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας (70.22.15.07), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης (70.22.16.00), Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών (70.22.20.00).

(β) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και εμπορία τεχνογνωσίας (Know-how) βιοτεχνολογικών μεθόδων και εφαρμογών συστημάτων ποιότητας στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και βιομηχανία τροφίμων. Ήτοι Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών (71.12.19.01), Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων (71.12.19.02), Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο (71.12.34.01), Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας (72.19.15.01), Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες (72.19.40.00), Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών (73.20.19.01), Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (70.22.11.05), Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (70.21.10.00), Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης (70.22.11.01), Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα (70.22.11.02), Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης (70.22.11.04), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ (70.22.13.00).

(γ) Επιπλέον Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών), συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών (τύπου, διαφημιστικών κλπ.), τηλεπικοινωνιών, η κατασκευή και συναρμολόγηση εξοπλισμού, είτε ολοκληρωμένων συστημάτων, είτε επί μέρους τμημάτων αυτών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας (ρομποτικά συστήματα & εφαρμογές) για τον Αγροδιατροφικό Τομέα. Ειδικότερα η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και η ανάπτυξη τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης και αναπαράστασης και απεικόνισης γεωφυσικών φαινομένων στο πλαίσιο της έρευνας και της προβολής με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς της πληροφορικής και επικοινωνιών (τύπου, διαφημιστικών κλπ.), καθώς και σχεδιασμός και μελέτες αναδιοργάνωσης φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρησιακά σχέδια). Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή/και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικότερα επιστημονικών, Επαγγελματικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Εκθέσεων, Επιστημονικών ή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κ.λπ. στους τομείς Ανάπτυξης, Προώθησης και επικοινωνίας Τυποποιημένων ή μη προϊόντων και υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού τομέα μέσω ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ήχου και εικόνας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών φυσικής και ηλεκτρονικής- ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning). Η συμμετοχή σε έργα παροχής υπηρεσιών δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών οπτικοακουστικών μέσων, τηλεσυνεδριάσεων ασύρματου διαδικτύου, Ιστοφιλοξενίας (web hosting) και επικοινωνιών είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, ελληνικές ή ξένες, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών καταγραφής, συντήρησης και υποστήριξης συστημάτων με ανάθεση ή διαγωνισμό σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) για θέματα όπως, οι Έρευνες Αγοράς - Συμπεριφοράς καταναλωτών, Σχεδιασμό Νέων Προϊόντων, Καινοτόμες Καλλιέργειες, Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας πελατών μας, Διαχείριση των Απορριμμάτων, Ψηφιοποίηση αρχείων κ.λ.π. καθώς και ψηφιακές εφαρμογές έξυπνων καλλιεργειών, προώθησης και πωλήσεων. Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα

ανωτέρω είτε μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξία, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγροδιατροφικού Τομέα. Η Χρήση - έρευνα και Ειδικότερα η ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών από συλλογή και ανάλυση στοιχείων από αισθητήρες IoT (Internet of Things). Αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από αισθητήρες με στόχο την έξυπνη και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής ευφυΐας. Η ανάπτυξη τεχνολογιών του Αγροδιατροφικού Τομέα, κατασκευή σύγχρονου εξοπλισμού μετρήσεων, ανάπτυξη αλγορίθμων βελτίωσης της απόδοσης, υπηρεσίες καταγραφής και μέτρησης επιδόσεων και ανάπτυξης της εμπορικής ανταγωνιστικότητας καθώς συστήματα και εφαρμογές καταμέτρησης και ανάλυσης της Απόδοσης. Κατασκευή εφαρμογών μέτρησης που επηρεάζουν τον ως άνω τομέα και στατιστική ανάλυση μετρήσεων. Ήτοι Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών (73.11.12.00), Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων (73.20.19.02), Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών (73.20.19.03), Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων (74.10.19.01), Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδικτύου (61.20.49.01), Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (68.20.10.00), Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων (82.30.11.01), Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών (82.91.11.01), Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια (85.59.19.02), Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet (58.29.31.00), Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet (58.29.32.00), Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) (63.11.12.00), Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής (63.11.13.00), Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT) (63.11.19.00), Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (82.30.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων (82.30.12.01), Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (85.59.19.06).

2. Προς επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

α. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (Ελληνικές ή αλλοδαπές), παρεμφερούς σκοπού, με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται, απορροφάται ή απορροφά άλλη συναφή εταιρεία, ατομική ή εταιρική, οιαδήποτε εταιρικού τύπου.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ. Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω, δραστηριότητα και εργασία και να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση αποσκοπούσα στη πραγματοποίηση των πιο πάνω ή άλλων συναφών σκοπών.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζεται οικονομικά.

στ. Να λαμβάνει επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Οργανισμούς και να συμμετέχει σε κοινοτικά ή εθνικά επενδυτικά, αναπτυξιακά ή άλλης φύσεως προγράμματα».

ζ. Να επενδύει στην έρευνα και τεχνολογία με πρωτότυπες ιδέες και να δημιουργεί πρωτότυπες συσκευές και οχήματα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.101. Η διάρκεια, της παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 180.000,⁰⁰ Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε εκατών ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, κάθε μία των οποίων έχει ονομαστική αξία ένα (1) Ευρώ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των 180.000,⁰⁰ Ευρώ ως εξής :

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθοριστεί σε Εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29/09/08 αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέον κατά 120.000,⁰⁰ Ευρώ ήτοι πλέον 120.000 μετοχές επί (1,⁰⁰) ένα Ευρώ ανά μετοχή.

2.(α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, (αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δω; μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν' μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει, το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης Υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γ Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και σε μέρος ή στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας ή θυγατρικών της εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασής αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Αρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση κεφαλαίου κατά το Άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7.Οι κατά τις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου προφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

9.Απαγορεύεται στην Εταιρεία, όταν έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

10.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και

το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχές ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

3.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευσή και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και τη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο; Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4.Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν. 2339/1995 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει, να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η. αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αντιγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (! /20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν αν έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του πα- όντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

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

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι Διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται. Πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α)Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - Β)Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ)Έκδοση Δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ.2του άρθρου 5 του παρόντος.
 - ε))Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
 - στ)Εκλογή ελεγκτών,
 - ζ)Διάθεση των ετησίων κερδών
 - η)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται ή κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο,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 κρίνεται σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και. που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομικές και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει. το άρθρο 26 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται. στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει. σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες ,που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 1 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε 17 οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που 18 προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά ή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν.2339/1995.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος η επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως του άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση υποχρεώσεων των Μετόχων

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

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

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 .

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της Θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέρα των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις

συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει, κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
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 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.
4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν δύναται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β.

132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του ΚΝ. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού, Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος, γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται. είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ.1 εδάφιο β του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/ 1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/ 1986.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να

εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται, σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί. να υπερβεί. την πενταετία, από ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της Εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

1. Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο:

α) Η εταιρεία «THE FOOD GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» θα καταβάλει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ και θα αναλάβει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

β) Ο κ. Στυλιανός Δρυς θα καταβάλει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και θα αναλάβει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

2. Οι αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλουν σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο , η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι της 30^{ης} Ιουνίου 2004 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2003, αποτελείται από τους:

1. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΡΥ του Ιωάννη και της Κυριακής , γεωπόνο , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυπλίου αρ. 1(β) , κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 061321/16.10.1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 033044800 ΔΟΥ Χολαργού , Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟ του Γεωργίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ 250208/7.3.1978 Δ.Α.Τ. του ΚΔ' Π. Ασφαλείας Αθηνών, ΑΦΜ 045682585 ΔΟΥ Α' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

3. ΙΩΑΝΝΗ-ΒΙΚΤΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ του Σταύρου και της Έρνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρ. Αττικού αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ 592719/1984 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πάρου, ΑΦΜ 016635515 ΔΟΥ Α' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

4. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΕΛΑΚΗ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη Η.Π.Α. το έτος 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Επταχάλκου αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 026695/ 1996 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Εξαρχείων, ΑΦΜ 078410676 ΔΟΥ Ν. Σμύρνης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

5. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ευαγγέλου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στο Θροφαρί Κορινθίας το έτος 1960, κάτοικο Αθηνών, οδός Διγενή αρ. 35, Νέα Φιλαδέλφεια, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ 927473/1978 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Κιάτου. ΑΦΜ 043381732 ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 37°

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΒΙΚΗΣ του Βασιλείου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1944, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 50, ταυτότης υπ' αριθμ. Ξ149618/89, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Αρ. Επιμ. 9996004169.

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Στεφάνου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Βελίνα Κορινθίας το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Εφεστίων αρ. 3, ταυτότης Ν026988/79, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Αρ. Επιμ. 9994028339.

Αναπληρωματικοί:

1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Μονεμβασιά Λακωνίας το έτος 1961, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής. οδός Ν. Φιλαδελφείας αρ. 1, ταυτότης Κ939816/79, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Αρ. Επιμ. 9996044709.

2.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ του Τριανταφύλλου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 20, ταυτότης Κ219566, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Αρ. Επιμ. 9992000629.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76/Β/1.2.2000). Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του Άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38°

Τελικά οι συμβαλλόμενα συμφώνησαν από κοινού και παρέχουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Αστέριο Αναστασιάδη να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση του κειμένου του καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίησή του που επιβάλλεται από τον Νόμο να δεχθεί και να συντάξει για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους της, προσωπικά την αναγκαία γι' αυτό συμβολαιογραφική πράξη μονομερώς και ως πληρεξούσιος και εντολοδόχος τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργειά του σαν να έχει γίνει από αυτούς τους ίδιους παραιτούμενος από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του τροποποιούμενου καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 39°

Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Εν τέλει όλοι οι συμβαλλόμενα δήλωσαν ότι περίληψη του παρόντος θα δημοσιευθεί προσηκόντως στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, και που εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Αστέριο Αναστασιάδη, κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Κολωνακίου αρ 15 με αριθμό μητρώου 14896 του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών ο οποίος παρέστη κατά τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το

γραμματίο με αριθμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσόν πεντακοσίων είκοσι και 10/100 (520,10) Ευρώ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφο του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων). Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 1676/1986 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους στην Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος τετρακόσια ογδόντα έξι και 87/100 (486. 87) ευρώ και για δικαιώματα υπέρ ΤΑΠΕΤ είκοσι δύο και 1/100 (22.01) Ευρώ. Συνολικά απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσης εταιρείας χίλια επτακόσια (1.700) Ευρώ. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα είναι τετρακόσια εξήντα ένα και 91/100 (461.91) Ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρύς Ιωαν. Στυλιανός

03/02/2020