**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: pplak@acci.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 12/5/2020
Αρ. Πρωτ.: 4992

## ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «**ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Έχοντας υπόψη:

**1.** Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

**2.** Την Κ1-1259/24-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

**3.** Τις αρίθ. 35/22-11-2011, 37/21-12-2011 & 8/05-03-2013 αποφάσεις της ΔΕ του ΕΒΕΑ για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Υπογραφής.

**4.** Την από 10/9/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

**5.** Την αρ. πρωτ.: 1746429/16-10-2019 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 4, 11 και 19 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1261601000**
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 1261601000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο**

**ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικόν τίτλον ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ.**

**Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Οκτωβρίου 2014 η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικόν τίτλον ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ.**

**Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία».**

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**ΕΔΡΑ**

**Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και δη τα επί της οδού Πραξιτέλους αριθμοί 15-17 γραφεία της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους**

ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013 αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην περιοχή Σχοινιά, Μαραθώνα Αττικής, οικισμός Δικαστών & Εισαγγελέων, οδός 1η, στο ιδιόκτητο Ακίνητο της εταιρείας το οποίο από 27 Μαρτίου 2013 λειτουργεί ως υποκατάστημα με αντικείμενο εργασιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ».

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η εκμετάλλευση και εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας για τουριστικούς σκοπούς.
2. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση, εκμίσθωση και κάθε άλλη εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας ή τρίτων. Η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτή , μπορεί να εκτείνεται ακόμη και σε ξενοδοχεία και εν γένει Τουριστικές ή Ξενοδοχειακές μονάδες ή εγκαταστάσεις.
3. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά, ανταλλαγή, συνένωση, αντιπαροχή, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και γενικότερα η εκτέλεση κάθε πράξεως, ενεργείας ή δραστηριότητος που αποσκοπεί στην πραγμάτωση του ανωτέρω σκοπού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται να ενεργεί κάθε φύσεως και μορφής πράξεις εμπορικές, εισαγωγικές και άλλες συναφείς.

Να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση αποκλειστική ή μη και την προώθηση στην Ελλάδα προϊόντων ή Υπηρεσιών οίκων ή εταιρειών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που έχουν σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Το κεφάλαιο κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Επίσης με την από 31.10.1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (50.040.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά και συγκεκριμένα με την αύξηση της

ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά δραχμές οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834). Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (110.040.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές των χιλίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (1834) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το εκ δραχμών 110.040.000 (εκατόν δέκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ) μετατράπηκε σε ευρώ λόγω της ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής:

Η ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής μετατράπηκε από δραχμές 1834 (χίλιες οκτακόσιες τριάντα τέσσερεις) σε ευρώ 5,38 (πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 322.800 (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) δηλαδή μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ 134,07 (εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και 7 λεπτών) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 5,38 (πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) η κάθε μία.

Επίσης με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το εξ ευρώ 322.800 (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) αυξήθηκε α) κατά το ποσό των ευρώ 12.862,54 (δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο και πενήντα τεσσάρων λεπτών ) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτου περιουσίας βάση Ν 2065/1992 β) κατά το ποσό των ευρώ 134,70 (εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών) αξία με την οποία είχε μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη

μετατροπή του σε ευρώ και γ)κατά το ποσό των ευρώ 252.802,76 (διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά προς κάλυψη μελλοντικών αναγκών της Εταιρείας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 588.600 (πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 9,81 (εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) η κάθε μία.

Με απόφαση των μετόχων της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 27ης Ιουλίου 2018 το εξ΄ευρώ 588.600 (πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται α) με απορρόφηση ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού των € 142.957,10 (εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ενιακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά), β) με ποσό € 442,90 (τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά) προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και γ) με επιστροφή χρημάτων προς τους μετόχους ποσό ύψους € 159.000 (εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ). Η συνολική μείωση της αξίας του μετοχικου κεφαλαίου ανήλθε σε € 302.400 (τριακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) ήτοι ποσό € 5,04 (πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά) κατά μετοχή.

Κατόπιν των αποφάσεων της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 27ης Ιουλίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των € 286.200 (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 (τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) η κάθε μία.

**2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ή μέσα στην πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, αφού εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση αυτή δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.**

**3.Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μετοχών να αυξάνει μερικώς ή εξ΄ ολοκλήρου το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.**

**4.Κατ΄εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστωμένης με το παρόν Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.**

5.Οι κατά την ως άνω παράγραφο 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.

2.Επιτρέπεται η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τους όρους και τις διατυπώσεις και τις τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν να εκδοθούν τίτλοι μετοχών που να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που μετά την έκδοση των οριστικών ανταλλάσσονται με αυτούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°**

**ΑΡΘΡΟ 7°**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

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

2. Κάθε μια μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5

του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα και τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του ιδίου άρθρου.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία θα μνημονεύει και την προθεσμίαν μέσα στην οποία θα ενασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκλησις για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

**ΑΡΘΡΟ 8°**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να ορίζει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν

είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή από κάθε αιτία από υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία ν΄ αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ΄ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

**5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας , κατά τη νόμιμη διαδικασία.**

**6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί , η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.**

**7.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου , οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά τους από το άρθρο αυτό οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ΄ αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα , από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.**

**8.- Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία , το οποίο δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων**

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητεί,τούτο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη, αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, πάντα όμως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9°

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει δικαίωμα ν΄αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία . Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της Εταιρείας.

Β. Την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Γ. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 36 του παρόντος.

Δ. Την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

Ε. Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών και

ζ. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 κρίνει τούτο 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 αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της. Σ΄αυτές υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 11°**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η Πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφηνεία, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στην ίδια προθεσμία μπορεί η εταιρεία να δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της, η οποία πρέπει να είναι γνωστοποιημένη στους μετόχους καθώς και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία, εάν το επιθυμεί, να του αποστέλλεται ατομική πρόσκληση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων. Η δημοσίευση της προσκλήσεως και η ενημέρωση των μετόχων γίνεται με οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας.

**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 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν απ΄την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν΄αντιπροσωπευτούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτήν της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

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

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.- Αν δεν συντελεσθεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ΄τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ΄αυτήν.**

**Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται σ΄αυτήν.**

**3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.**

## ΑΡΘΡΟ 15ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:**

**Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας .**

**Β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.**

**Γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.**

**Δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.**

**Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.**

**Στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.**

**Ζ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.**

**Η. Παροχή αδείας ανταγωνισμού στους μετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας και τους μετόχους αυτής.**

**Θ. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρείαν με σύμβασιν εργασίας.**

**Ι. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας .**

**Ια. Έγκρισιν ετησίων οικονομικών καταστάσεων και**

**Ιβ. Αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων.**

**2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.**

**3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.**

**4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.**

**ΑΡΘΡΟ 16°**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

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

**ΑΡΘΡΟ 17°**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

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

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

**ΑΡΘΡΟ 18°**

**ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

**Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση,αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας,**

ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 19ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ΄ελάχιστον και από επτά (7) κατ΄ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων και προερχομένων εκ των μετόχων ή και εκτός αυτών.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής. Σύμβουλοι ων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι.
3. Η επί εξάμηνον αδικαιολόγητος απουσία Συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να θεωρηθεί ως παραίτησις ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση , άρθρο 82 Ν 4548/2018.Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Αι πράξεις των κατά την ανωτέρω παράγραφο εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εις την περίπτωσιν της μη επικυρώσεως της εκλογής αυτών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

5. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση , η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 20°

## ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας , διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τούτο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.- Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ΄αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 22ο**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3),να εκλέξουν προσωρινά

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 23ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας , τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου υποχρεουμένου στην τελευταία περίπτωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες (5) από την ημέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν.

## ΑΡΘΡΟ 24ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ογδόντα τοις εκατό (80%) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3), όπως στο άρθρο 21 του ΚΝ 2190/1920 ορίζεται.

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

**ΑΡΘΡΟ 25°**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

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

**ΑΡΘΡΟ 26°**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία , μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγύησεις κλπ.) από την Εταιρεία , σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ΄ αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ΄ 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 τροποποίηση τους.

Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής ή συμβάσεως μισθώσεως εργασίας οφείλει να τύχει προηγούμενης εγκρίσεως από την Γενικήν Συνέλευσιν σύμφωνα με την απαιτούμενην απαρτίαν και πλειοψηφίαν του άρθρου 15 του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 27°**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης την οποίαν απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την απαιτουμένη απαρτία και πλειοψηφίαν του άρθρου 15 του παρόντος, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ΄ έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία , ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920,ως ισχύει σήμερα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 28°**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**1.- Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2)τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ΠΔ 409/1986 και 1498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.**

**3.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αίτησης με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.**

**4.- Μέσα σε πέντε (5)ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τούτον και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 εδαφ.α και β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## (Ισολογισμός-Κερδοζημίες)

### ΑΡΘΡΟ 29°

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1994.**

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και την έκθεση της διαχείρισης, σύμφωνα με τα στα άρθρα 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε 43 , 43α 43β, 111 και 112,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.**

**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 στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του Πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται και απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 43α παράγραφος 3 εδαφ. α και β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα ΠΚ 409/1986 και 498/1987 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.**

**2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» και ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης,**

σύμφωνα με τα από το Νόμο οριζόμενα (άρθρο 43β και 7β παρ. 1 εδ β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει).

Αν η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί αυτές από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε έλλειψη αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ΄ αυτό, β)απ΄ αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτών από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν 2190/1920 με τον ακόλουθο τρόπο : α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν 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 ποσόν, ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του ΝΔ 34/1968, του άρθρου 1 και του Ν 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920,ως ισχύει και γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 32ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### ΑΡΘΡΟ 33ο

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τους ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

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

**6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 34°

**Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 35°

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**1.- Σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκ των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές να καλύψουν ως εξής :**

**Α. Ο Μιχαήλ Μάρκου Γναφάκης θα καταβάλλει στο Ταμείο της Εταιρείας τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και θα λάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστης.**

**Β. Η Σταματία Γναφάκη θα καταβάλλει στο ταμείο της Εταιρείας τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και θα λάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.**

**Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το**

αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

**ΑΡΘΡΟ 36°**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1)Μάρκο Γναφάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Βιοτέχνη, γεννηθέντα στα Παλαιά Ρούματα Χανίων Κρήτης το έτος 1929, κάτοικον Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κ. Παλαιολόγου 77, κάτοχον του υπ΄αριθμόν Ν 293087/1985 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, Έλληνα υπήκοον,

2) Μιχαήλ Γναφάκη του Μάρκου και της Μαρίας, ιδιωτικόν Υπάλληλον, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Νέας Κηφισιάς οδός Γαλήνης αριθμός 10 κάτοχον του υπ αριθμόν Λ 002008/1978 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΤΑ Αθηνών, Έλληνα Υπήκοο,

3)Σταματία Γναφάκη του Μάρκου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Νέας Κηφισιάς οδός Γαλήνης αριθμός 10 κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ 363650/1987 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, Ελληνίδα Υπήκοο.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995 έτους.

**ΑΡΘΡΟ 37°**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Τακτικοί οι :

1.- Κυριάκος Τόλλιας του Πέτρου και της Ζαχαρούλας λογιστής, γεννηθείς κάτοικος Αθηνών οδός Μαυρομάτη

αριθμός 7, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Ξ 099060/19 δελτίου ταυτότητος του Ζ ΤΑ Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. και 2)Χρήστος Καλιαντέρης του Ευθυμίου και της Ιωάννας, Λογιστής, γεννηθείς κάτοικος Αθηνών οδός Αντιγόνης αριθμός 130 κάτοχος του υπ΄αριθμόν Η 915416/19 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΑΤ Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.

Αναπληρωματικοί οι :

1.- Δημήτριος Πατεράκης του Νικολάου και της Μαρίας, Λογιστής, γεννηθείς στο Βύρωνα Αττικής το 1938,κάτοικος Βύρωνα οδός Μυσίας αριθμός 5,κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Κ 052731/1976 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΤΑ Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. και 2) Ευθύμιος Κουτρουμπής του Γεωργίου και της Μαρίας Λογιστής , γεννηθείς στο Ναύπλιο το 1948, κάτοικος Καλλιθέας οδός Ρήγα Φερραίου αριθμός 15, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Η 471247/1967 δελτίου ταυτότητος της Υποδιευθύνσεως Χωροφυλακής Ναυπλίου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) για τον καθένα για την πρώτη εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1.- Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιον Μιχαήλ Δημητρακόπουλον, κάτοικον Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 63,όπως αντ΄ αυτών και δια λογαριασμό τους υποβάλλει για έγκριση το παρόν καταστατικό στην αρμοδία Υπηρεσία της εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής δυνάμενον με συμβολαιογραφική πράξιν

**να επιφέρει και να συνομολογεί κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού , περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, την οποία θα του υποδείξει η ανωτέρω Αρχή, δηλώνουν δε από τούδε ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τις πράξεις αυτές του πληρεξουσίου τους, σαν νόμιμες, έγκυρες ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από αυτούς τους ιδίους και ότι παραιτούνται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών αυτών πράξεων της πληρεξουσίου των και κατά του κύρους του Καταστατικού της Εταιρείας που θα προκύψει βάσει τις πράξεις αυτές.**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ**
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝΑΦΑΚΗ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**