ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2312952

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CORPORATE FASHION ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2724601000.**

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456318** η με αριθμό **862/21-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΔΣΦ469ΗΕΘ-ΙΝ8**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CORPORATE FASHION ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«1.BABYLON BUS 2.MEN S SERVICE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2724601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/12/2020** απόφαση της 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

" CORPORATE FASHION – ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 39551/Ο1/Β/97/619

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. : 2724601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

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

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία :
" CORPORATE FASHION ΕΝΝΔΥΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
και το διακριτικό τίτλο : «BABYLON BUS » ή/και « MEN'S SERVICE »
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1.-Σκοπός της εταιρείας είναι :
Η διεξαγωγή όλων ή μερικών εκ των εργασιών που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία της κατασκευής παντός είδους ετοίμων ενδυμάτων και υποδημάτων ,αξεσουάρ ένδυσης ,υφασμάτων ,πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και εν γένει την εμπορία ,εξαγωγή και εισαγωγή των ειδών αυτών.

2. -Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να αντιπροσωπεύει υπό οιανδήποτε ιδιότητα οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη , της οποίας το αντικείμενο είναι συναφές με το της εταιρείας .

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή και σε κοινοπραξίες , και

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή Γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας ή το εξωτερικό

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτής .

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (α) με την από 31.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000)με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία, β) με την από 07.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετετράπη

τούτο από δραχμές σε Ευρώ , ανερχόμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) Ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μια, γ) με την από 31.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 193.380,00 με την έκδοση 66.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία δ) με την από 22.2.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 108.410,00 με την έκδοση 37.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία και ε) με την από **29/12/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 219.750,00 με την έκδοση 75.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν σαράντα (580.140,00) και διαιρείται σε εκατόν ενενηντα οκτώ χιλιάδες (198.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία.

2.α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση νέων ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν .

β) Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. 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 ιδια ημερομηνία.

γ) Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κωδ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το έν τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε, για την αύξηση αυτού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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

7.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του 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.

8.- Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών

υπέρ το άρτιον, η προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2.- Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιάς μετοχής, όπως και οιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οιασδήποτε φύσεως δικαίωμα που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3.- Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών σε καμιά περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5.- Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά με παράδοση του μεταβιβαζόμενου τίτλου, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με ιδιωτικό έγγραφο,

το τελευταίο όμως πρέπει απαραίτητα να είναι θεωρημένο από τον προιστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή όπως αλλοιώς ορίζει ο νόμος.

7.- Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

8.- Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, καθώς και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.

9.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

2.- Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας,ανάλογα με τη συμμετοχή

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4.- Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5.- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

6.- 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 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

7.- Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε 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 του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε σ' αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι - τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος.

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) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά

με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά 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 (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α)στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

β)στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται άν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία ετελέσθησαν.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί 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, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο

όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α)συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β)τροποποίση του Καταστατικού.

γ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς επίσης εκτός από την περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ)έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε)εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ)εκλογή ελεγκτών.

ζ)εκλογή εκκαθαριστών.

η)έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

θ)διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, και

ι)καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

ια)κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Στα ανωτέρω δέν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνίς από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής :
α)Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
β) Σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και
γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

(αα) εκδίδονται επί έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ)έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και (γγ)πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδος ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, που θα διαβεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προυποθέσεων.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις, ως άνω, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης

των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση 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 από άδειά της.

Άρθρο 13
Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συνβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

'Αρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση ευρίσκεται 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' αυτή.

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

'Αρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α)Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας.

β)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

γ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων.

ε)'Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
η)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.
θ)Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2.- Αν δε συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- 'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, 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 και χρέη ψηφολέκτη.

'Αρθρο 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 Γενική 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.
4.- Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

'Αρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται 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, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται

από τρείς (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 όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.- Οι Σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεξέκλιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, ως και στην εκπροσώπησή της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία, κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται

στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα, δύο ή και τρείς Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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, οιοσδήποτε Σύμβουλος ή και τρίτος.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, λόγω θανάτου ή παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπό 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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

'Αρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεώς του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και οι 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσων του Διοικητικού Συμβουλίου, για

τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.- Κάθε άλλη αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές και σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα η προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως 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 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβλ.ανεται υπ' όψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.- 'Οταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

5.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6.- Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7.- 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 και σε περίπτωση 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 Κ.Δ. 2190/1920, όπως ισχύει.

8.- Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

9.- Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και το σύμφωνο του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 30.06.1999.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Ειδικώτερα το Διοικητικό Συβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα

με τις άνω διατάξεις :
α)Τον Ισολογισμό.
β)Το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης".
γ)Τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", και
δ)Το Προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνες των ανωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου της Εταιρείας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η 'Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπτόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την 'Εκθεση Ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις

δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο συνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και

γ)στο Φ.Ε.Κ. (ΑΕ - ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ)Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προυποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διαθεση Κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται :

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
γ)'Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

'Αρθρο 33
Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάρισή 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 ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί 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

μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 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 εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6.- 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, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κωδ. Πολ. Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

8.- Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την 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 Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μιά, αυτό δε αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

1.-α) Η **Ελβίρα Καλπίνη** δηλώνει ότι θα καταβάλει σε μετρητά κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό των δραχμών 2.450.000 και θα λάβει, έναντι του ποσού αυτού 2.450 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μιά και συνολικά αξίας δρχ.2.450.000.
β) Ο **Νικόλαος Κωνσταντής** δηλώνει ότι θα καταβάλει σε μετρητά κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό των δραχμών 4.800.000 και θα λάβει, έναντι του ποσού αυτού 4.800 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μιά και συνολικά αξίας δρχ.4.800.000.
γ) Ο **Αθανάσιος Τσαγγάρης** δηλώνει ότι θα καταβάλει σε μετρητά κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό των δραχμών 300.000 και θα λάβει, έναντι του ποσού αυτού 300 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μιά και συνολικά αξίας δρχ. 300.000.
δ) Η **Γαρυφαλιά Σφήκα** δηλώνει ότι θα καταβάλει σε μετρητά κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό των δραχμών 2.450.000 και θα λάβει, έναντι του ποσού αυτού 2.450 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μιά και συνολικά αξίας δρχ. 2.450.000.
Έτσι καλύπτεται το εκ δρχ. δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικό κεφάλαιο.
2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρη την αξία των μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσό της καταβολής που αντιστοιχεί σε ένα έκαστο εξ αυτών, αμέσως μόλις καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας σύστασης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 36
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.
1) **Αθανάσιο Τσαγγάρη** του Δήμου και της Αγγελικής, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικο Γλυφάδας-Αττικής, οδός Ζαμάνου 70, (ΑΔΤ Ρ-600672 του Ζ' Παρ. Ασφαλ. Αθηνών).
2) **Νικόλαο Κωνσταντή** του Ευαγγέλου και της Λαμπρινής, Ιδρυτής

γεννημένο στη Ανατολική Ιωαννίνων, το έτος 1953, κάτοικο Αθηνών, οδός Ορωπού 3θ-32, (ΑΔΤξ-ξοϑϑξ7/97 Αστυν. Τμήμα Άνω Πατησίων).
3) **Ιωάννη Σταθόπουλο** του Λεωνίδα και της Παρασκεύης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στη Λαμία, το έτος 1961, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας Ελεούσας 45 (Καλλιθέα), (ΑΔΤ Π-331630/91 Τ.Α. Περισσού),
άπαντες οι ανωτέρω ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητος.
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί το αργότερο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999.

'Αρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Α.- ΤΑΚΤΙΚΟΙ
α)Κωνσταντίνος Θεοδοσιάδης του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεαπόλεως 10, διπλωματούχος Α.Β.Σ.Θ., ΑΔΤ Σ-326558, έτος γεννήσεως 1955, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από Οικον. Επιμελ. Ελλάδος (ΑΜ 013655).
β)**Απόστολος Κωνσταντής του Χρήστου,** κάτοικος Αθήνας, οδός Φυλής 57 (Άνω Λιόσια), διπλωματούχος Α.Β.Σ.Π, ΑΔΤ Π-635849, έτος γεννήσεως 1952, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από Οικον. Επιμελ. Ελλάδος (ΑΜ 029292).

Β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
α) **Κωνσταντίνος Φίλιος του Νικολάου,** κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέσνας 37 (Κυψέλη), Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΔΤ Α-338165 , έτος γεννήσεως 1941, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από Οικον. Επιμελ. Ελλάδος (ΑΜ02963).
β) **Νικόλαος Λαφιατής του Γεωργίου,** κάτοικος Άνω Γλυφάδας-Αττικής, οδός Βενεζουέλας 45, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ΑΔΤ Ξ-199054, έτος γεννήσεως 1952, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελ. Ελλάδος (ΑΜ 18732),

άπαντες Έλληνες υπήκοοι και έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον.
Η αμοιβή των Ελεγκτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ορίζεται στο ποσό των δραχμών _ 60 000 — για κάθε ένα.

'Αρθρο 38

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα, σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον κ. Πέτρο Παγουλάτο, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικο Αθήνας, οδός Αμερικής 23, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιον της αρμόδιας Αρχής, με την ειδικώτερη εξουσιοδότηση όπως, για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού, που επιβάλλονται από το Νόμο, καταρτίσει και υπογράψει ελεύθερα κατά την κρίση του την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη, που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι συμβαλλόμενοι δε ιδρυτές εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της πράξης και του μετά από αυτήν Καταστατικού.

'Αρθρο 40

1.- Το συνολικό κατά προσέγγιση ποσό όλων των δαπανών που απαιτή-

θηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 67.000 —, ήτοι για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου και -2- αντίγραφα αυτού δραχμές — 187.000 — αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό δραχμές 250.000, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές — 120000 — για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ — δραχμές — 20.000 — και για φόρο στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου δραχμές 100.000 —

2.- Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό έχει συνταχθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

3.- Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού, περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4.- Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/1968 και το Ν.Δ. 849/1978.

5.- Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθήνας Πέτρου Παγουλάτου, κατοίκου Αθήνας, οδός Αμερικής 23 (Α.Μ. 1281 του Δ.Σ.Α.) και ΑΦΜ 03369080, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν και το οποίο σχέδιο με τη νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το Δ.Σ. Αθήνας προσαρτάται στο παρόν, η δε αναλογούσα δικηγορική αμοιβή κατατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. Π02141 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω πού συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε -18- φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα ,για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα αντιγράφων δραχμές -187.400- εκ των οποίων τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 62.500.

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

Στο παρόν Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CORPORATE FASHION -ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και έδρα την Αθήνα (οδός Πιτυούντος αριθ. 28) με αριθμό Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Αθηνών 39551/01/Β/97/619 έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρις σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού με τελευταία αυτή του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/12/2020

Αθήνα 29.12.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ