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

Αθήνα, 15/7/2021
Αρ. Πρωτ.: 1978960

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 «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2156601000.**

Την **15/7/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583374** η με αριθμό **6918/15-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 607Φ469ΗΕΘ-Υ2Φ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37 και 38 με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2156601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/5/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 2156601000 ΚΑΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε 35294/01/Β/96/108

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

1 . Το κείμενο του καταστατικού όπως καταρτίστηκε με το υπ αριθμ. 6941/2.1.1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Ευστάθιου Σταθάκη όπως και τις υπ αριθμόν 7010/22.2.1996 & 7014/1.3.96 διορθωτικές πράξεις του ίδιου Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Σταθάκη και όπως ισχύει πλέον σύμφωνα με το Ν.4548/2019.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με την απόφαση της από 30.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί μετατροπής του Κεφαλαίου σε Ευρώ και την αύξηση αυτού.

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με την απόφαση της από 20.12.2006 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί αυξήσεως του Κεφαλαίου.

4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με την απόφαση της από 30.06.2011 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αυξήσεως –μειώσεως του Κεφαλαίου.

5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με την απόφαση της από 31.12.2014 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αυξήσεως .

6. Την από 4/12/2015 απόφαση της Γ.Σ. για την παράταση της διάρκειάς της.

7. Την από 10/9/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΌΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θ' αποδίδεται, σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων, στην περιοχή «ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ» και επί της οδού Κειριαδών αριθμός 158, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά, για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2) Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, ή Γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο, ή Κοινότητα, στην Ελλάδα, ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είναι:

1) Η εκτέλεση και η ανάληψη εργολαβιών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, οικοδομικών – τεχνικών και γενικά κατασκευαστικών εργασιών πάσης φύσεως και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρείας, ή τρίτων ιδιοκτητών.
2) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και με οποιοδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτου, οικοπέδου, διαμερίσματος, καταστήματος, αποθήκης, θέσεων σταθμεύσεως (PARKING) κλπ.
3) Η ανάληψη αντιπροσωπειών, αλλοδαπών ή ημεδαπών τεχνικών εταιρειών και συναφών Οίκων, ή Εργοστασίων.
4) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών.
5) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκρινούσης αυτό απόφασης της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015).

Με την από 4/12/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για δεκαπέντε (15) ακόμη έτη και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (303.732,00€) και διαιρείται σε 55.224 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,5 ευρώ η κάθε μία.

Το παραπάνω κεφάλαιο προήλθε ως εξής:
Κατά τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων δρχ (65.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορές, σε είδος και σε μετρητά, με τη νόμιμη έγκριση του παρόντος και σύμφωνα με τα οριζόμενα, ειδικότερα στο άρθρο 42 του παρόντος.
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2003 ορίστηκαν τα εξής:
Α. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε Ευρώ.
Β. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 305,69 Ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ.
Γ. Η αύξηση περαιτέρω του μετοχικού κεφαλαίου κατά 199.550 Ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 6 Ευρώ.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά το ποσό των 31.045,64 € με μετρητά και κατά το ποσό των 168.504,36 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από προσαρμογή παγίων Ν.2065/1992.
Οπότε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000€) διαιρούμενο σε 65.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 € η κάθε μία, ήτοι 65.000 Χ 6,00 = 390.000,00 €.
Δ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 356.850,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,00 σε 11,49 ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από προσαρμογή παγίων Ν.2065/1992. Οπότε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (746.850€) διαιρούμενο σε 65.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,49 ευρώ η

κάθε μία ήτοι 65.000 Χ 11,49 = 746.850,00 ευρώ.
Ε. Με την από 30-06-2011 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρείας αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων κατά 627.623,04 ευρώ και καταβολή μετρητών 4.326,96 ευρώ, και συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο 1.378.800,00 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.103.040,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση 96.000 μετοχών της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 275.760,00 ευρώ και 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,49 ευρώ η κάθε μια.

ΣΤ. Με την από 31/12/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων κατά 358.763,76 ευρώ και καταβολή μετρητών 1,7 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 634.523,76 ευρώ και 55.224 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,49 ευρώ η κάθε μία.

Ζ. Με την από 10/9/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 330.791,76 ευρώ με επιστροφή μετρητών ολοσχερώς στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής από 11,49 ευρώ σε 5,50 ευρώ έκαστη . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 303.732,00 ευρώ και 55.224 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης, ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του, τις νέες μετοχές, ή ομολογίες, που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω.
2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα ν' αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις, περί απαρτίας και πλειοψηφίας των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνίσταται στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται μετά, ή άνευ ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο.
3) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί, να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ή ποσοστών.
4)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι, το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της λήξεως της προθεσμίας αυτής, η εταιρεία υποχρεώνεται, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνταχθεί. Κατά τα λοιπά σχετικά με την πιστοποίηση αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και είναι μη μεταβιβάσιμες κατά το 75% για μια πενταετία. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους. «ΜΕΤΑ», ή «ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ». Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών, αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχομένου προνομίου.
Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θ' αντιπροσωπεύουν μία, ή και περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, το ονοματεπώνυμο των μετόχων και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι, με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλος, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως αναφέρει ο Νόμος 4548/2018, για την μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, ή αυτοί που έχουν την επικαρπία, ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα (1) μόνο πρόσωπο, που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μια μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην αξίωσης επί του μερίσματος, που τυχόν διανεμηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαριστεί.
3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις, που τον αφορούν, στον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων, ή τρίτων, είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα των Αθηνών.
3) Οι μέτοχοι, ή οι καθολικοί, ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση, ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της, ή εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούν στη Διοίκηση της εταιρείας, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο, κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια, που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7), κατ' ανώτατον όριο, μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018 με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω παραίτησης, ή θανάτου, ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, υποχρεώνονται να προβούν σε μυστική, με ψηφοδέλτια ψηφοφορία, σε εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή, που έγινε, ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα, ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί ν' αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον Διευθύνοντα, ή τους

Διευθύνοντες Συμβούλους, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς, για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.
4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα, με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει σχετική μνεία από πρακτικά αυτού.
2) Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, ν' αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια, ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, έκτακτα δε, όταν ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο, όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται, ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν θα προκύψει.
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, από τον Αντιπρόεδρο και τους συμβούλους, που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.
4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως, να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο, ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή αν αυτός κωλύεται, ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού, ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.
2) Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.
3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία τους, που τα διευθύνουν.
4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
5) Συνομολογεί τα δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει, εκτός της έκδοσης δανείων, με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα, ή μη, παρέχει σε υποθήκη, οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό, διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση, ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της Εταιρείας, κάθε δήλωση, ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί, να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτή, από οποιοδήποτε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού, ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με, ή χωρίς παραχωρήσεις, ή προνόμια.
9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύση, συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους, για την εταιρεία, επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του, ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου.
10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου, ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και

διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.
11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές, ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς, ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
12) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής, πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.
13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.
14) Οι, από την εταιρεία γενόμενες, αποκτήσεις κινητών, ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις, η εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση, που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.
15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις, ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις ν.4548/2018.
2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις, ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του, σαν συμβούλου.
4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο, εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.
6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο, αν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά, ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται από το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα, ή περισσότερους από τους συμβούλους, ή τους Διευθυντές της εταιρείας, ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου υπαλλήλου, της εταιρείας, ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας, ή κωλύματός τους.
2) Η εταιρεία μπορεί ν' αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό, Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., εφ' όσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους, μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικές εγκύκλιους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο αναπληρωτής του, που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής δικαστικής, ή διοικητικής, στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια, ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμουν σ' αυτούς, του Διοικητικού Συμβουλίου απ' αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.
Αυτοί ενεργούν, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων, που διατελούν στην Υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατόν έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσον τουλάχιστον με το έξη τοις εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2) Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση, που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο, σε Σύμβουλο και

δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν μετά από αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης, που λήφθηκε, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης, μίσθωσης εργασίας, ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Επιτρέπεται σε συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος, ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες, ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά, ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) Με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η. β)Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν, πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σ' όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες. Σε μια από τις ημερήσιες, ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, της έδρας της, εφ' όσον αυτή είναι εκτός του

Δήμου, ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και γ) Δέκα (10) δε πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
5) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του ισολογισμού των πρακτικών.
3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.
4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τον ισολογισμό που υποβλήθηκε, για να εγκριθεί στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των παραπάνω εκθέσεων, πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική, ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές του ανήκουν στην εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε, στην Ελλάδα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ή Τράπεζα στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή, ή τηλεγράφημα.
Οι ανήλικοι, ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών, που έχουν κατατεθεί.
Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Κύριος μιας (1) μετοχής, ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.
2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.
3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις, που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2)του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.
4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 25, παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
4) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων, που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που περιλαμβάνονται στη διάταξη, που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρας συνεδρίασης αυτής, που να μη απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ν' αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όλα, ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτών, την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσέλευσης των μετόχων, σ' αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρα 123 και 124 του Ν. 4548/2018).
4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη καταβολή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε

σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας εφ' όσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, λόγω αποχρώντων λόγων, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.
5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί, λόγω αποχρώντος ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.
6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά την, υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλεπόμενη διαδικασία.
7) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται, σε περίληψη, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό, βιβλίο.
2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.
3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.
4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες Αρχές, ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμον αναπληρωτή του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:
1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχτηκε, σύμφωνα με το άρθρο 34,

παρ. 2 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.
2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.
3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτόν, από τη Συνέλευση.
4) Επικυρώνει, ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών στ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών η προκαταβολής αμοιβών κατά τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018, η) Συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, Θ) Διορισμό εκκαθαριστών και ι) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Άλφα (Α) δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι αυξήσεις κεφαλαίων που επιβάλλονται από διατάξεις, Νόμων και η, κατά το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018 απορρόφηση από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης, δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, των οποίων ορίζει την αμοιβή. Πρέπει δε αυτοί να έχουν τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, ως ισχύει, προσόντα και θα εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτό.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση, που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας, για τον διορισμό τους. Αυτοί, εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται παρακάτω:
2) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται, να λάβουν γνώση οποιουδήποτε Βιβλίου,

Λογαριασμού η εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δεν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου, ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά την λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει, να φαίνεται με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα, που προέκυψαν απ' αυτή.
Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών, πρέπει ν' αναφέρει:
α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη, για την εκτέλεση του έργου τους.
β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν αυτά.
γ) Σε περίπτωση, που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και
δ) Εάν έγινε τροποποίηση και στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο, που έγινε απ' αυτούς.
4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ν' αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια
5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο, όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντος κατά τη διαδικασία, περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός, ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του καταστατικού της εταιρείας, ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δυο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων φαίνεται, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα, να υποβάλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στον χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο, που θ' αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997). Ο Ισολογισμός πάντως πρέπει, να περιλαμβάνει και ανταποκρίνεται στα οριζόμενα με λεπτομέρειες, στα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη ποσά και τιμή μονάδος. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος, με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης, ή κατασκευής τους, με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται, ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
3) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, το λιγότερα είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τον Ισολογισμό και τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρεία έχει την έδρα της, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας Νομού Αττικής και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
5) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απονέμοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσόν ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς 10% το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των εφαρμοζομένων διατάξεων.
Από το υπόλοιπο διατίθενται: α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων, ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέρνα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.
2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ ολοκλήρου, ή εν μέρει, σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας.
2) Οι κύριοι μετόχων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση τόκων.
3) Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το Ν. 4548/2018, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θ' αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2) Η εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 130, παρ. 3, 4 και132, παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου 1 της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4) Εάν η εταιρεία λύθηκε, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων διατάξεις των άρθρων 130, παρ. 3, 4 και132, παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Η απόφαση αυτή αποκλείεται, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, για ν' αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.
5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής, ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του καταστατικού, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμούς, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.
6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται, κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, συνολικά σε τρίτους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 168 παρ.3 του Ν. 4548/2018. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη ν' απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2) Κάθε χρόνο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες όπως και τις ετήσιες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
3) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών. Με άδεια της αρμόδιας Αρχής μπορεί να συνεχιστεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.
4) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 40ο

1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τα παραπάνω άρθρα.
2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων, προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει ο Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) και η αξία των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) μετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτό, ονομαστικής αξίας κάθε μιας, δραχμών χιλίων (1000), καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, ως εξής:
1) Κατά δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (64.043.900) με την αξία της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης, με το παρόν, Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», που εκτιμήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Επί πλέον με εισφορά σε μετρητά δραχμών εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν (956.100).
2) Σαν αξία της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης, με το παρόν, Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» ορίστηκε από δραχμές εξήντα τέσσερα

εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (64.043.900), διαφορά που προέκυψε μεταξύ του εκτιμηθέντος ενεργητικού της μετατρεπομένης, με το παρόν, Ομόρρυθμης Εταιρείας και του παθητικού της. Η παραπάνω εκτίμηση της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης, με το παρόν, Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» έγινε, σύμφωνα με τον Νόμο και με βάση τον κατατεθέντα Ισολογισμό της 31-12-1994, από την Επιτροπή εκτιμήσεως, που ορίστηκε με την, με αριθμό 735/3-2-1995 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4548/2018, με την από 25-9-1995 έκθεσή του, που υποβλήθηκε στη Νομαρχία αυτή, με αριθμό πρωτοκόλλου 24975/ 24-10-1995 και η οποία παρατίθεται παρακάτω, κατά λέξη και προσαρτάται στο παρόν, σε πρωτότυπο. Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές μέτοχοι της Εταιρείας, δηλαδή οι εδώ εμφανισθέντες εταίροι της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας, εισφέροντας ο καθένας τα παρακάτω ποσά:

Α) Ο Ανέστης Αβραάμ Σιδηρόπουλος, κάτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω, ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της μετατρεπομένης Εταιρείας, δηλώνει:

Ότι εισφέρει με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στη συνιστώμενη, με το παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία, το ποσόν που αναλογεί σ' αυτόν στην παραπάνω καθαρή θέση – περιουσία της μετατρεπόμενης με το παρόν, από δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (31.021.950), επί πλέον ποσόν δραχμών τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πενήντα (478.050), σε μετρητά, σε κάλυψη των μετοχών, που αναλαμβάνει.

Έναντι δε του συνόλου των παραπάνω εισφορών του, ανερχομένων σε δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000), αυτός θα λάβει τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

Β) Ο Μιχαήλ Αβραάμ Σιδηρόπουλος, κάτοχος επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω, του υπόλοιπου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της μετατρεπόμενης Εταιρείας, δηλώνει:

Ότι εισφέρει με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στη συνιστώμενη, με το παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία, το ποσόν που αναλογεί σ' αυτόν, στην παραπάνω καθαρή θέση – περιουσία της μετατρεπομένης, με το παρόν, από δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (32.021.950), επί πλέον ποσόν δραχμών τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πενήντα (478.050), σε μετρητά, σε κάλυψη των μετοχών, που αναλαμβάνει.

Έναντι δε του συνόλου των παραπάνω εισφορών του, ανερχομένων σε δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000), αυτός θα λάβει τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας, δραχμών χιλίων (1000). Οι Ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το ποσόν των δραχμών εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό (956.100), σε λογαριασμό, επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης με το παρόν Ομόρρυθμης Εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε από την παραπάνω Εκτιμητική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, με την προαναφερθείσα έκθεση της οποίας οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Ιδρυτές – μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα, κατά τα περιλαμβανόμενα περιουσιακά στοιχεία και κατά την εκτίμησή τους. Η έκθεση αυτή προσαρτάται στο παρόν, σε πρωτότυπο αντίγραφο, παρατίθεται παρακάτω και έχει ως εξής: «Αθήνα 25-9-1995. ΠΡΟΣ τη Νομαρχία Αθηνών – Κεντρικός Τομέας Αθήνας. Διεύθυνση Α.Ε. – Σταδίου 60 – Αθήνα, Θέμα: Έκθεση Εκτίμησης του ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. 'ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.', με βάση τον Ισολογισμό 31-12-1994. Με εκτέλεση της εντολής σας με αριθ. 735/3-2-95, οι υπογραφόμενοι: α) Δημ. Αντωνόπουλος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου, β) Ειρήνη Διον. Υπάλληλος του ιδίου Υπουργείου και γ) Α. Εξάρχου, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α., που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μεταβήκαμε στα γραφεία της εταιρείας και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία της και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία, για να

εκτιμήσουμε την αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Ο.Ε. 'ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.', όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31-12-94, προκείμενου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Το πόρισμα του ελέγχου μας, έχει ως εξής:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Τεχνικά Έργα.
1. Γραφείο 51,60 τ.μ., που ευρίσκεται στον ημιόροφο πολυκατοικίας, στην οδό Κειριαδών 158 – Πετράλωνα και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων. Συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με όμορον ιδιοκτησία, ΝΟΤΙΑ με κατάστημα φρέαρ ανελκυστήρα και Κεντρικό κλιμακοστάσιο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Κειριαδών και ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο και φρέαρ ανελκυστήρα. Στο γραφείο αυτό ανήκει και αποθήκη 6,40 τ.μ. που ευρίσκεται στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Περιήλθε στην εταιρεία με το υπ' αριθ. 3528/18-1-88 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη και μετεγράφη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στο τόμο 3511 και με αριθ. 36, όπως προκύπτει από το, από 20-1-88 πιστοποιητικό.
Αριθμός αδείας κατασκευής της πολυκατοικίας 4917/79 του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών.
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη τη θέση, την παλαιότητα του ακινήτου, καθώς και τις πραγματικές τιμές που επικρατούν στην περιοχή, εκτιμά την αξία του ακινήτου σε δρχ. (51,60 τ.μ. Χ 140.000) 7.224.000.

2. Αποθήκη – Γκαράζ 186,40 τ.μ., που ευρίσκεται στο Υπόγειο πολυκατοικίας, στην οδόν Αμφιτρύωνος 58 και Δαιδαλιδών και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων. Συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδόν Αμφιτρύωνος, ΔΥΤΙΚΑ με όμορη ιδιοκτησία, ΒΟΡΕΙΑ με την οδό Δαιδαλιδών, όπου είναι και η είσοδος της αποθήκης – γκαράζ και ΝΟΤΙΑ με αποθήκη υπογείου. Περιήλθε στην εταιρεία με το υπ' αριθ. 3524/18-1-1988 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη και μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3511 και με αύξοντα αριθμό 33, όπως προκύπτει από το, από 20-1-1988, πιστοποιητικό.
Αριθμός αδείας κατασκευής της πολυκατοικίας 637/86 του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών. Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 11.200.000.
3. Διαμέρισμα 34,50 τ.μ., που ευρίσκεται στον Β΄ όροφο πολυκατοικίας, στις οδού Σκαμβωνιδών και Αιγιδών 34 – Πετράλωνα και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων. Αποτελείται από ένα δωμάτιο, χωλ, κουζίνας, λουτρού και διαδρόμου και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με διαμέρισμα (Β-1) ιδίου ορόφου, πλατύσκαλον ορόφου και (Β-3) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με βεράντα και την οδόν Αιγιδών. Περιήλθε στην εταιρεία με το υπ' αριθ. 3526/18-1-1988 συμβόλαιον του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη, που μετεγράφη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3511 και αριθ. 35, όπως προκύπτει από το, από 20-1-1988, πιστοποιητικό.
Εκτιμάται από την Επιτροπή ως εξής: 34,5 τ.μ. Χ 140.000 δρχ. = δρχ. 5.175.000.
3. Οι κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, σε πολυκατοικία των οδών Τριών Ιεραρχών 196 και Κηφισσοδότου 21, στην περιοχή των Άνω Πετραλάνων και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, που περιήλθαν στην εταιρεία με το υπ' αριθ. 6657/1-3-1995 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη, που μετεγράφη στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3958 και αριθ. 403, όπως προκύπτει από το, από 21-3-1995, πιστοποιητικό.
Αριθμός αδείας κατασκευής της πολυκατοικίας 1086/1993 του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών.
Ισόγειος χώρος στάθμευσης – Γκαράζ 35,50 τ.μ., που συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Τριών Ιεραρχών, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΑ με την Ι-3 οριζόντια ιδιοκτησία – Κατάστημα και ΒΟΡΕΙΑ με την Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία – Κατάστημα.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 2.000.000.
Κατάστημα Ισογείου 71,50 τ.μ., που συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Τριών Ιεραρχών και με χώρο γκαράζ, ΔΥΤΙΚΩΣ με ακάλυπτο χώρο και πρασιά, ΒΟΡΕΙΑ με πλατύσκαλο μεσορόφου

πολυκατοικίας και φρέαρ ανελκυστήρα και ΝΟΤΙΑ με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.
Εκτιμάται από την Επιτροπή, ως εξής:
71,50 τ.μ. Χ 240.000 δρχ. = δρχ. 17.160.000.
Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, με στοιχεία ΘΥ-1 10,32 τ.μ. ευρισκόμενη αριστερά του ανερχόμενου από τη Ράμπα αυτοκινήτων.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 500.000.
Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, με στοιχεία ΘΥ-2 10,32 τ.μ., ευρισκόμενη δεξιά της προηγούμενης.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 500.000.
Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, με στοιχεία ΘΥ-3 10,32 τ.μ., ευρισκόμενη απέναντι από τη Ράμπα εισόδου – εξόδου των αυτοκινήτων του Υπογείου.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 500.000.
4. Οι κατωτέρω, αναλυτικά αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, σε πολυκατοικία των οδών Κλαζομένων 5 και Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ 10 και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Ταύρου, που περιήλθαν στην Εταιρεία με το υπ' αριθ. 6618/31-1-1995 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη, που μετεγράφη στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας, στον τόμο ΤΛΗ΄ και αριθ. 56, όπως προκύπτει από το, από 21-3-95, πιστοποιητικό.
Αριθμός αδείας κατασκευής της πολυκατοικίας 4/1993 του Πολεοδομικού Γραφείου Ταύρου Αττικής.
Υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου 250 τ.μ., που συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με όμορο χώρο γκαράζ, Λέβητα, Μηχανοστάσιο και δεξαμενή καυσίμων, ΔΥΤΙΚΑ με την οδό Κλαζομενών, ΒΟΡΕΙΑ με άσκαπτο χώρο και ΝΟΤΙΑ με όμορη ιδιοκτησία αγνώστων.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 6.000.000.
Κατάστημα Ισογείου 306 τ.μ. που συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με όμορη ιδιοκτησία αγνώστων, κεντρικό κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα, πλατύσκαλο και κυρίαν είσοδο της πολυκατοικίας, ΔΥΤΙΚΑ με ράμπα εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων και κλιμακοστασίου, ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Ι-2 του ισογείου, κεντρικό κλιμακοστάσιο και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και ΝΟΤΙΑ με φρέαρ ανελκυστήρα, κεντρικό κλιμακοστάσιο και με όμορη ιδιοκτησία αγνώστων.
Εκτιμάται από την Επιτροπή ως εξής:
306 τ.μ. Χ 140.000 δρχ. = δρχ. 42.840.000.
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επί της πρασιάς της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, συνολικής έκτασης 50,30 τ.μ.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 1.760.500.

<u>ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:</u>
1. Ένα οικόπεδο, 246,03 τ.μ. επί της οδού Αντιστράτους 14, στη θέση «ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ» και στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία αγνώστων, επί πλευράς 10,15 μέτρων, ΝΟΤΙΟΑΝΑ-ΤΟΛΙΚΑ με πολυκατοικία αγνώστων ιδιοκτητών επί πλευράς 24,30 μέτρων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με την οδό Αντιστράτους επί προσώπου μέτρων 10,10 και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία αγνώστων ιδιοκτητών επί πλευράς μέτρων 24,30. Περιήλθε δε στην εταιρεία με το υπ' αριθ. 6409/6-7-1994 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ν. Ε. Σταθάκη, που μετεγράφη στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3920 και αριθ. 364, όπως προκύπτει από το, από 8-9-1994, πιστοποιητικό.
Εκτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 20.000.000.

2. Ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στο εγκεκριμένο σχέδιο της περιφερείας και της πόλεως του Δήμου των Αθηνών, στη θέση «ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ» και επί της οδού Αλόπης αρ. 38, στο Οικοδομικό τετράγωνο, που περικλείεται από τις οδούς Περσέως-Πάλλαντος-Πανδώρου και Αλόπης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα οκτώ και 27% (268,27), που συνορεύει ΒΟΡΕΙΩΣ με όμορη πολυκατοικία διαφόρων αγνώστων ιδιοκτητών, επί

πλευράς Δ-Γ μήκους μέτρων δέκα και 45% (10,45), ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ με όμορη πολυκατοικία διαφόρων αγνώστων ιδιοκτητών, επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 5% (26,05), ΝΟΤΙΩΣ με την οδό Αλόπης αριθμός 38, πλάτους μέτρων δέκα τεσσάρων (14), επί προσώπου Α-Β, μήκους μέτρων δέκα (10) και ΔΥΤΙΚΩΣ με ιδιοκτησία Κρυσταλλάκη, επί πλευράς Α-Δ, μήκους μέτρων είκοσι έξι (26).
Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα,, νομή και κατοχή της προηγουμένως παρ' αυτού του ιδίου, εδώ εμφανισθέντος Ανέστη Σιδηρόπουλου, εκπροσωπουμένης ομορρύθμου εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», η οποία ήδη μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο: «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.», δυνάμει του υπ' αριθμόν 6767/29-6-1995 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ε. Σταθάκη, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας, σε τόμο 3977 και με αύξοντα αριθμό 193, όπως προκύπτει από το από 7-7-1995 πιστοποιητικό, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθμόν 7011/1-3-1996 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, εξοφλήσεως υπολοίπου τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου, εξ αγοράς παρά των, Χαρικλείας χήρας Δημητρίου Μπακλαβά, το γένος Κωνσταντίνου Δούση και Ευθυμίας συζύγου Κωνσταντίνου Δημητρέλη, το γένος Κωνσταντίνου Δούση, λεπτομερώς περιγραφόμενο στη ρηθείσα υπ' αριθμόν 7014/1996 πράξη του συμβολαιογράφου Ν.Ε Σταθάκη.

Στην την υπ' αριθ. 7.034/15-3-1996 πράξη συμπληρωματική της υπ' αριθ. 7.014/1-3-1996 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Σταθάκη αναφέρεται ότι το προπεριγραφόμενο ακίνητο υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, συσταθείσης επ' αυτού οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, δυνάμει της υπ' αριθμόν 6952/10-1-1996 πράξεώς συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας, του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου νομίμως μεταγραφείσης στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας σε τόμο 4007 και με αύξοντα αριθμό 178, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7013/1-3-1996 πράξη του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, όσον αφορά τον Υπόγειο όροφο της επί του παραπάνω οικοπέδου ανεγειρομένης ήδη πολυκατοικίας, νομίμως μεταγραφείσας σε τόμο 4015 και με αύξοντα αριθμό 214, καθώς και όλες οι μελλοντικώς ανεγερθησόμενες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, Υπόγειοι χώροι- Πάρκιγκ κλπ. της εν λόγω ανεγειρόμενης πολυκατοικίας υπήχθησαν με τη ρηθείσα υπ' αριθμόν 6952/1996 συμβολαιογραφική πράξη στις διατάξεις του νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, η οποία πολυκατοικία αναγειρόταν ήδη και θα αποτελούνταν εξ Υπογείου ορόφου που θα περιλάμβανε τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (Πάρκιγκ), ισογείου ορόφου, που θα περιλάμβανε αυτοτελείς χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων και Χώρο Πάρκιγκ και οκτώ (8) πλήρων υπέρ το ισόγειο ορόφων, (τυπικού ορόφου), έκαστος των οποίων θα περιλάμβανε μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι (86), όπως λεπτομερώς περιγράφονται στη ρηθείσα υπ' αριθμόν 6952/1996 πράξη, που τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7013/1996 πράξη, η οποία πολυκατοικία ήδη αναγειρόταν επί του παραπάνω οικοπέδου, βάσει της υπ' αριθμόν 954/13-11-1995 αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Αθήνας και προσαρτάται στη ρηθείσα υπ' αριθμόν 6952/1996 πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 (άρθρο 17, παρ.12).

Όπως προκύπτει από τα, από 26-9-1995, πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας, στα υπό εκτίμηση ακίνητα, δεν υφίσταται καμία πράξη εκποίησης, καμία εγγραφή υποθήκης, ή προσημείωσης, ή κατάσχεσης και δεν υπάρχει καμία αγωγή, κατά την εν λόγω ιδιοκτησία, μέχρι 26-9-1995.

Προσαρτήθηκαν στην υπ' αριθ. 7.018/8-3-1996 συμπληρωματική πράξη των υπ' αριθ. 7010/22-2-

1996 και 7014/1-3-1996 πράξεων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Σταθάκη πιστοποιητικά του Νόμου 1337/1983 και του Νόμου 2238/1994 (άρθρο 81) για τα αναφερόμενα σε αυτήν ακίνητα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2242/1994.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ:
α) Φορτηγό Ι.Χ., μη ανατρεπόμενο, ανοιχτό, εργοστασίου κατασκευής FORD UF COURIER, τύπου 1600 - PICK-UP, αριθ. πλαισίου SGH BKG-08230, αριθ. κινητήρα F6-336347, αριθ. Κυκλοφορίας ΥΒΕ 9641/01 και ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας 18-10-1989. Το εν λόγω αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εταιρείας και αποτιμάται σε δρχ. 1.500.000.
β) Φορτηγό Ι.Χ. μη ανατρεπόμενο, ανοιχτό, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI, αριθ. πλαισίου JMECN 320 NP 00696, αριθ. κινητήρα 4563NP3571, αριθ. κυκλοφορίας ΥΕΚ 9491 και ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας 25-7-94. Το εν λόγω αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Εταιρείας και αποτιμάται σε δρχ. 2.500.000.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για γραφεία, πολυθρόνες, P/C, συσκευές τηλεφώνου, AIR CONDITION και ντουλάπα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (σελ. 86) και αποτιμώνται από την Επιτροπή συνολικά σε δρχ. 1.000.000.

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ. 86 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 11.500.000.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ:
Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα, λήξεως από 1-2-95 έως 15-12-96, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελ. 86 και 87 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 17.384.400.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Το υπόλοιπο Ταμείου της Ο.Ε., κατά την 31-12-94 ανερχόταν σε δρχ. 4.905.600, όπως αναφέρεται στη σελ. 87 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, όμως δεν αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, διότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί, αφού τηρείται θεωρημένο από τη ΔΟΥ Βιβλίο Ταμείου.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 184.743.900 δρχ.
Β΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟ – ΚΕΡΔΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ:
Πρόκειται για κέρδη προηγουμένων χρήσεων, μη αναληφθέντων από τους εταίρους, όπως αναφέρονται στη σελ. 88 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, ως εξής:

1. Ανέστης Σιδηρόπουλος δρχ.	20.000.000
2. Μιχάλης Σιδηρόπουλος δρχ.	20.000.000
Σύνολο δρχ.	~~40.000.000 = 40~~.000.0000

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ:
Πρόκειται για καταθέσεις των Εταίρων στο Ταμείο της Εταιρείας, ως εξής:

1. Ανέστης Σιδηρόπουλος δρχ.	21.819.756
2. Μιχάλης Σιδηρόπουλος δρχ.	21.819.756
Σύνολο δρχ.	~~43.639.512 = 43~~.639.512.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:
Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας στο ΙΚΑ, όπως αναφέρεται στη σελ. 88 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και ανέρχεται σε

δρχ.	1.060.488.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 84.700.000.
Σύμφωνα με τα παραπάνω στις 31-12-1994 το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν σε δρχ. 148.743.900
Το σύνολο του παθητικού ανερχόταν σε δρχ. 84.700.000
και η καθαρή θέση σε δρχ. 64.043.900.
Όλοι οι παραπάνω λογαριασμοί του ενεργητικού και παθητικού είναι αναλυτικά καταχωρημένοι στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων της Ο.Ε., με αριθμό θεώρησης 9856/5-12-1988 της Οικονομικής Εφορίας Ζ΄ Αθηνών. Στην εκτίμηση των ακινήτων ελήφθη υπ' όψη η θέση, η κατασκευή, η παλαιότητα του ακινήτου, καθώς και οι πραγματικές τιμές που επικρατούν στην περιοχή σε σύγκριση με τις αντικειμενικές αξίες.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 1-1-1995 και εφεξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη παραπάνω ομόρρυθμη εταιρεία, θεωρούνται, ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείαςαπό τη μετατροπή αυτής της εταιρείας εφόσον από τις πράξεις αυτές δεν προκύπτει ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση, η ζημιά αυτή θα βαρύνει την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, δηλαδή την με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και θα καταβάλλεται απ' αυτή, σε μετρητά, στο ταμείο της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρείας.

Όλες οι πράξεις της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας και οι εργασίες της, από 1-1-1995 και μέχρι τη νόμιμη σύστασή της, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρεία.

Όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εισφερόμενης ανωτέρω ομορρύθμου εταιρείας, οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι όπως εκπροσωπούνται, εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις της προς την συνιστάμενη εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.», η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών, δυνάμενη και δικαιούμενη, όπως στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ομόφωνα γνωμοδοτούμε, ότι η καθαρή θέση της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, με βάση τον ισολογισμό της 31-12-1994 ανέρχεται σε δρχ. Εξήντα τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (64.043.900).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Υπογρ. δυσ. Δημ. Αντωνόπουλος, Υπογρ. δυσ. Ειρ. Διονά. Υπογρ. δυσ. Α. Εξάρχου.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Εξαιρετικά, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, από και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (1ο) εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998), θ' αποτελείται από τους εξής:
1) Ανέστη Σιδηρόπουλον, του Αβραάμ και της Σαλώμης, γεννημένο στους Ποταμούς Δράμας το 1948, Επιχειρηματία – εργολάβο οικοδομών, κάτοικο Αθήνας (οδός Κειριαδών αριθ. 158 – Κάτω

Πετράλωνα), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-196194/1987 δελτίου ταυτότητας του ΚΗ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας.
2) Μιχαήλ Σιδηρόπουλον, του Αβραάμ και της Σαλώμης, γεννημένο στους Ποταμούς Δράμας το 1937, εργολάβον οικοδομών, κάτοικον Αθήνας (οδός Δαιδαλιδών αριθ. 15-17 – Κάτω Πετράλωνα), κάτοχο του υπ' αριθ. Ζ-216311/1971 δελτίου ταυτότητας του Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Σιδηρονέρου και
3) Κονδυλία σύζυγον Ανέστη Σιδηροπούλου, το γένος Λουκά και Ευανθίας Μπάρλου, γεννημένη στη Δαύλεια Βοιωτίας το 1959, οικοκυρά, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 55), κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ-677307/13-9-1975 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λειβαδιάς.

Με την από 22/11/2012 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από 26/11/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκαν την 22.1.2013 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 102999, το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία η οποία λήγει την 22.11.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αβραάμ Σιδηρόπουλος του Ανέστη, κάτοικος Ν. Σμύρνης, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 55, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κονδύλια Σιδηροπούλου του Λουκά, κάτοικος Ν.Σμύρνης, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 55, Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Μπάρλος του Λουκά, κάτοικος Ν. Σμύρνης, επί της οδού Αδραμυτίου αρ. 25, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Σιδηρόπουλο Αβραάμ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού συνολικά και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σιδηροπούλου Κονδυλία. Επίσης παρέσχε παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου στον Σιδηρόπουλο Αβραάμ, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο στον οποίο επίσης παρασχέθηκε το δικαίωμα με την υπογραφή του να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε Διαγωνισμούς – Προκηρύξεις του Δημοσίου και σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Για τη πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές: 1) Ιωάννης Βλάσσης, του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Δοϊράνης αρ. 157), κάτοχος του υπ' αριθ. Κ-236322 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υπ' αριθ. αδείας Οικονομικού Επμελητηρίου 9992024960. 2) Ιωάννα σύζυγος Παναγιώτη Πουρναρά, το γένος Δημητρίου Βόσικα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Κουσίδου αρ. 8), κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ-191735 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υπ' αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992026451 και αναπληρωματικοί οι:
1) Αντώνιος Ταξιάρχη Μιχαήλ, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Λειβαδιάς Βοιωτίας (οδός Αρίωνος αρ. 9), κάτοικος του υπ' αριθ. Ξ-992401 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υπ' αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993033970 και
2) Σπυρίδων Δημητρίου Μανιατόγλου, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Πειραιώς (οδός Αλιπέδου αρ. 18), κάτοχος του υπ' αριθ. Μ-043589 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υπ' αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994002120. Η αμοιβή αυτών, που θα ενεργήσουν στο μέλλον τον έλεγχο Ελεγκτών, ορίζεται στο ποσόν των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Οι εδώ συμβαλλόμενοι Ανέστης Σιδηρόπουλος και Μιχαήλ Σιδηρόπουλος παρέχουν με το παρόν, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα τους Θεόδωρο Μαντά και Μαρίνα Ζάγκου, ενεργώντας, είτε από κοινού, είτε καθένας τους χωριστά, να υποβάλλουν το παρόν προς έγκριση, στη Νομαρχία Αττικής και να εκπροσωπήσουν τους παραπάνω συμβαλλόμενους σε κάθε Αρχή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν παραλείψεις, ή τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος, ή για συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις, χωρίς να εξαιρούνται τα άρθρα, περί κεφαλαίου, που επιβάλλονται από το Νόμο, ή κατά την κρίση τους, κατά το στάδιο της έγκρισης και να υπογράψουν το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οι ίδιοι επίσης εδώ συμβαλλόμενοι Ανέστης Σιδηρόπουλος και Μιχαήλ Σιδηρόπουλος δηλώνουν, ότι από τώρα αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις των εντολοδόχων και πληρεξουσίων τους, Θεόδωρο Μαντά και Μαρίνας Ζάγκου, ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, που θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Από τους εδώ συμβαλλόμενους υπογράφτηκε και υποβλήθηκε στην Οικονομική Εφορία ΔΟΥ Β΄ Κεφαλαίου Αθήνας μια (1) δήλωση εισφοράς ακινήτου από την παραπάνω Ομόρρυθμη Εταιρεία στην δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έλαβε τον αριθμό 4591/7-11-1995 και προσαρτάται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιο, σε θεωρημένο αντίγραφο, θεωρηθείσα παρά της εν λόγω Εφορίας, ως αρνητική.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ύστερα από την από 15/5/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Αθήνα, ..15/5/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ