Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/10/2022
Αρ. Πρωτ.:2745753

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 **«DIPANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004552901000.**

Την **24/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3144027**, η με αριθμό **10193/24-10-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω8ΣΤ469ΗΕΘ-ΕΔ8)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Λουτρού 18 Τ.Κ. 136 78 και η συνακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DIPANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIPANCO A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004552901000**, σύμφωνα με την από 13/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«DIPANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ»
(ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004552901000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DIPANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «DIPANCO Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος , πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).
2) Η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ,
να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς ευόδωση των σκοπών της ,
να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ,
να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση , που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3) Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων .

4) Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών αυτών.
5) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού , μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη , στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας στις 29.11.2001 Αρ.Φύλλου 10876/07.12.2001 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).
Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες τετρακόσια (60.400,00) ευρώ ή είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες (20.851.300) δραχμές , καταβλητέο σε μετρητά , όπως στο άρθρο 41 του παρόντος λεπτομερώς ορίζεται , διαιρείται δε , σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.550) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ ή δύο χιλιάδων επτακόσιες είκοσι έξι (2.726) δραχμών της κάθε μίας.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10η Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτών ευρώ (8,00) έκαστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (160.400,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες πενήντα μετοχές (20.050) ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ.
Με την Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (32.144,00€) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων μηδέν δέκα οκτώ (4.018) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ έκαστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (192.544,00) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες μηδέν εξήντα οκτώ (24.068) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) έκαστη.
Με την από 13/10/2022 ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών ποσό διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (216.576,00€), με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα δύο (27.072) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00€) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (409.120,00€) και διαιρείται σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00€) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
2. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
8. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
9. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του αρτίου.
10. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το «άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μέτοχοι

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλουν, να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης, καθορίζει ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή σε εκπροσώπους τους πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγουμένη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :
α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Για την μεταβολή του αντικειμένου της ασκούμενης επιχείρησης.
γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο , από τους μετόχους ή από τους Ελεγκτές.
ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου πλην των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος , καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
στ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.
ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους , με εξαίρεση την παρ.2 του άρθρου 25 του παρόντος.
θ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
ια) Για συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας , με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
ιβ) Για τον διορισμό Εκκαθαριστών.
ιγ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.
ιδ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία , που διενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ιε) Για παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , τακτική ή έκτακτη , συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από αίτηση των Ελεγκτών ή να ορίσει ημέρα συνεδρίασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Διαδικασία Σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της , στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το οίκημα , ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει.
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.
δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή , σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά , αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Παράδοση αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας , πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων ,των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου , ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.
2. Για να δικαιούται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι , οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.
3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετόχων και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση , μόνο αφού πάρουν άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή :
α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης
β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ’ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση , συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά , προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας , τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων , μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , έκδοση ομολογιακών δανείων δι' ομολογιών , μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση του ομολογιακού δανείου , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξης των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται , κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων , προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων , μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων , που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό , γίνονται με φανερή ψήφο , πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά , οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος.
5. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώντονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά , επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης , για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη , τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία , μέσα στα πλαίσια των σκοπών της , όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα , για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τη επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου των , μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
2. Εάν λόγω θανάτου , παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία , κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει στη θέση του , προσωρινό μέλος εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί όσο η θητεία του αναπληρουμένου μέλους με την προυπόθεση ότι εγκρίνεται η εκλογή του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πάντως όμως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου , κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Οι Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Παραίτηση Συμβούλου

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες , ισοδυναμεί με παραίτηση , η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς τος Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Ανάθεση εξουσιών σε Συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του , σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη , τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφασή του. Η ίδια απόφασή του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει , στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εκπρόσωποι της εταιρείας

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού , καθορίζοντας στην απόφασή του τα θέματα αυτών των εκπροσώπων με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους , πρέπει με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , υποβάλλονται στο Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα , όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του , πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο , έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών , που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του , εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης , στην οποία έλαβαν μέρος. Μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά , όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές παροχές

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια , εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές της , ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού , απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης , δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Ευθύνη των Συμβούλων και απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β , του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας , τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων , πράξεις που υπάγονται ενδεχόμενα στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές ή από έναν Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά , δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή , ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α΄). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επανεκλέγονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή , εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές , πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε του Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ΄αυτούς του διορισμού τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες λογίζεται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και

2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει . β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρείας , εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας , πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας , δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας , αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2002.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 132 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό , β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί. α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από 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.
4. 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 της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή ή των Ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) σε μία οικονομική εφημερίδα , που πληρεί τις προυποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προυποθέσεις της περίπτωσης ε΄της παρ.2 του άρθρου 26.

και δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β΄του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτά παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του του Α.Ν. 148/1967 , του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 , όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}
Λόγοι Λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως :
α) Μετά την λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 εκτός αν πριν τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας . β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση . γ) Αν ανακληθεί κατά το νόμο η άδεια λειτουργίας της εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.
2. Επίσης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλούνται ειδικά γι΄αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 3 και 4 και 20 παρ. 4 του παρόντος.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το ανα θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 39ο
Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 38 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 406/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση , τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο

τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού , είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες (20.581.300) δραχμές , ή σε εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες (60.400) ευρώ , διαιρείται δε , σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (7.550) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ ή δύο χιλιάδων επτακόσιες είκοσι έξι (2.726) δραχμών της κάθε μίας , το ανέλαβαν ολόκληρο οι ιδρυτές και θα καλυφθεί ως εξής :
1) Ο Ιωάννης Παντίσκος του Δημητρίου και της Παναγιώτας θα καταβάλει έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες εκατό (6.406.100) δραχμές ή δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (18.800) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (2350) μετοχές.
2) Η Δέσποινα σύζυγος Ιωάννη Παντίσκου , το γένος Παναγιώτη και Μαριάνθης Βασιλειάδου θα καταβάλει έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες εκατό (6.406.100) δραχμές ή δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (18.800) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (2350) μετοχές.
3) Ο Δημήτριος Παντίσκος του Ιωάννη και της Δέσποινας θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (2.589.700) δραχμές ή επτά χιλιάδες εξακόσια (7.600) ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες πενήντα (950) μετοχές.
4) Ο Παναγιώτης Παντίσκος του Ιωάννη και της Δέσποινας θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (2.589.700) δραχμές ή επτά χιλιάδες εξακόσια (7.600) ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες πενήντα (950) μετοχές και

5) Ο Θεόδωρος Παντίσκος του Ιωάννη και της Δέσποινας θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (2.589.700) δραχμές ή επτά χιλιάδες εξακόσια (7.600) ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες πενήντα (950) μετοχές.
Οι ανωτέρω ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα , αμέσως μετά την νόμιμη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιου της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη , που είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι :

1) Ιωάννη Παντίσκο του Δημητρίου και της Παναγιώτας , Χημικό – Μηχανικό , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1948 , κάτοικο Κηφισιάς – Αττικής , οδός Αιολίας αριθμός 30 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ 337902/2-8-1978 του Παραρτήματος Ασφαλείας Περισσού , ο οποίος έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 015591013 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών ,

2) Δημήτριο Παντίσκο του Ιωάννη και της Δέσποινας , Χημικό , γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1978 , κάτοικο Κηφισιάς – Αττικής , οδός Αιολίας αριθμός 30 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 002988/9-11-1995 του Αστυνομικού Τμήματος Περισσού και ο οποίος έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 066441698 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών ,

3) Γεώργιο Δαλιάνη του Αθανασίου και της Αναστασίας , γεννημένο στο Καλαπόδι Φθιώτιδος , το έτος 1956 κάτοικο Αγίας Παρασκευής , οδός Έαρος αριθμός 23 , με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Μ 583093/5-10-1981 του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου και ο οποίος έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 020893359 , της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003.

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α. – ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) Αικατερίνη Μουσελίμη του Ανδρέα , λογίστρια , πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , κάτοικος Αμαρουσίου – Αττικής , οδός Ιερού Λόγου αριθμός 34-36 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ν 791374/ του Αστυνομικού Τμήματος , η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 073943664 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9997047675 και έτος κτήσεως πτυχίου 1995.

2) Βασιλική Σίμου του Ιωάννη και της Παναγιώτας , λογίστρια , πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά , κάτοικος Χαιδαρίου – Αττικής , οδός Πυργίου αριθμός 8 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ 053383/1993 του Τμήματος Ασφαλείας Χαιδαρίου , η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 047567277 της Δ.Ο.Υ. Χαιδαρίου , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9996031898 και έτος κτήσεως πτυχίου 1995.

Β. – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1) Νικόλαος Πολύμερος του Ιωάννη και της Βασιλικής , λογιστής , πτυχιούχος ΑΣΣΟΕΕ , κάτοικος Λαμίας , οδός Μ.Μπότσαρη αριθμός 19 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 154120/1995 του Α.Τ. Ηρακλείου , ο οποίος έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 019210760 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 999607399 και έτος κτήσεως πτυχίου
2) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννη και της Βασιλικής , λογιστής , πτυχιούχος ΑΣΣΟΕΕ , κάτοικος Ν.Φιλαδέλφειας – Αττικής , οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 15 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Π 323890/1992 του Α.Τ. Χαλκηδόνας , η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 073943664 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9994005699 και έτος κτήσεως πτυχίου 1975.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται για τον κάθε ένα , στο ποσό που προβλέπεται με την αριθμό Κ2 14054/14-1-2000 , απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 44^{ο}

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Μακρή του Αθανασίου και της Χρυσούλας , Δικηγόρο Αθηνών , κάτοικο Αθηνών , οδός Στουρνάρη αριθμός 47 , να ενεργήσει και να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή , με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα , να καταρτίσει και να υπογράψει , ως εκπρόσωπός τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο , με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της. Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης ότι εγκρίνουν από τώρα με το παρόν και αποδέχονται ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις παραπάνω πράξεις αυτού και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και ακύρωση των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών πράξεων και του μετά από αυτές δημοσιευμένου καταστατικού.
Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 406/86 , 498/87 και τους Ν.2339/95 , 2386/96 και 2579/98.

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι : α) παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολή , ακύρωσης ή διάρρηξης του παρόντος και της σε αυτό σύμβασης για κάθε λόγο , ουσιαστικό ή τυπικό , όπως και για υπέρογκη βλάβη και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178 , 179 και 388 του Αστικού Κώδικα , από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και β) ότι οι μόνιμες κατοικίες και διευθύνσεις τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το συνολικό ποσό , κατά προσέγγιση , όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ή τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δύο ευρώ και πέντε λεπτά (4.402,05) περίπου , σε αυτό δε συμπεριλαμβάνεται τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του , τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ , το ένα τοις χιλίοις για τέλος υπέρ της επιτροπής του ανταγωνισμού , καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου , σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν. 1676/1986 που ανέρχεται στο 1% του κεφαλαίου.
Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν εμπροθέσμως δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986.
Το παρόν συντάχθηκε βάσει του εκπονηθέντος σχεδίου από τον δικηγόρο Αθήνας Νικόλαο Μακρή του Αθανασίου , κάτοικο Αθηνών , οδός Στουρνάρη αριθμός 47 , με Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 21601 και ΑΦΜ : 053548199 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών , θεωρημένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν καθώς επίσης προσαρτάται η υπ΄αριθμόν Α 63002/31-10-2001 απόδειξη είσπραξης του Δ.Σ.Α. της δικηγορικής αμοιβής από δραχμές εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (179.405).
Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν , για το οποίο εισπράχθηκαν με έξοδα έκδοσης πέντε (5) αντιγράφων δραχμές διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (267.300) από τις οποίες δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την σύμβαση αυτή και δραχμές δύο χιλιάδες (2.000) για εκτός της έδρας μου , και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο , οι οποίοι το άκουσαν , το βεβαίωσαν , συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί , ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Όπως τροποποιήθηκε με την 13ην Οκτωβρίου 2022 Γενική Συνέλευση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ