**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2803313

**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 **ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005909001000**.

Την **18/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3300126**, η με αριθμό 11232/18-11-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ : ΨΕΦΕ469ΗΕΘ-ΥΒ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 38 και 39 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005909001000, σύμφωνα με την από 30/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και 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**

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ : 17.993

**Νέο κωδικοποιημένο κείμενο**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΤΟΥΡΑ Ανωνυμη, Τεχνικη, Κτηματικη, Βιομηχανικη, Τουριστικη, Λατομικη και Εμπορικη Εταιρεια Γεωργικων – Κτηνιατριων Ειδων και Περιβαντολογικων Μελετων»** και δ.τ. **«ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.»** και **αρ.ΓΕΜΗ. 5909001000**

**Μετά την απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 30ής Οκτωβρίου 2022 για τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου και κατάργησης άρθρων 38 και 39, το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό σε ενιαίο κείμενο της εταιρείας έχει ως εξής:**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο
### Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ Ανωνυμη, Τεχνικη, Κτηματικη, Βιομηχανικη, Τουριστικη, Λατομικη και Εμπορικη Εταιρεια Γεωργικων – Κτηνιατριων Ειδων και Περιβαντολογικων Μελετων» και δ.τ. «ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2ο
### Ε δ ρ α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής και επί της οδού Ισοκράτους 1. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 3ο
### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. - Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
2. - Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
3. - Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
4. - Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
5.- Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων , ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.
6. - Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και αναπαλαίωση κτιρίων.
7. – Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών ειδών (λιπασμάτων, φαρμάκων, σπόρων, ζωοτροφών, μηχανημάτων σπόρων κλπ) καθώς και η εκπόνηση περιβαλλοντολογικών μελετών, η αρχιτεκτονική κήπων, η παραγωγή και εμπορία καλλωπιστικών φυτών, η τοποθέτηση αυτομάτων δικτύων ύδρευσης, όπως επίσης και η παροχή

συμβουλών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις παραπάνω εργασίες.
8. - Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται Παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ΕΥΡΩ καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ της κάθε μιας.

Με την από 1ης Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) ευρώ με έκδοση εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (118.750) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας τεσσάρων (4) ευρώ έκαστη, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί από τους υπάρχοντες μετόχους κατά αναλογία του ποσοστού τους στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 30ης Οκτωβρίου 2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ με ακύρωση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) ονομαστικών μετοχών, αξίας τεσσάρων (4) ευρώ έκαστη, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί από τους υπάρχοντες μετόχους κατά αναλογία του ποσοστού τους στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

**Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στις εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ευρώ των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (43.750) ονομαστικών μετοχών, αξίας τεσσάρων (4) ευρώ έκαστη.**

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας α-

πό την 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:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20.
3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4.- Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6.- Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 3 του παρόντος.

Αρθρο 6ο

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί

που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

### Αρθρο 7ο

### Δικαιώματα μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην 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 αποφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσιεύση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο συνολό τους.
4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ι-

σχύει μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από 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 αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κα-

τά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπροσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτησής τους και :α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ελεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, οτι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθε-

ση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Αρθρο 9ο
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλόμενων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών.
στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
η) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3.- Στην ανωτέρω παρ.2 δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ.2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

### Αρθρο 10ο
### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευ-

ση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας έστω και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει β) Σε μία ημερήσια οικοδομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργείου Εμπορίου και 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 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 εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια 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 κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι' εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Αρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη αδειά της.

Αρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Αρθρο 14ο

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις

που αφορούν :
α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων καθώς και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.
2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρίαζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρίαζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

τόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρον 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντα;στην εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς

και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Αρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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 μόνο 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 δυο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβού-

λιο 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.

Αρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

Αρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποιησή τους.

Αρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2, 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

## ΕΛΕΓΧΟΙ

Αρθρο 28ο

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ΠΔ.475/91 (ΦΕΚ 176Α) και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοί-

νωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του ίδιου Νόμου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

### Αρθρο 29ο

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

### Αρθρο 30ο

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β παρ. 1, 132, 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ.1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από τον Ν.2741/99.

3.- Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

### Αρθρο 31ο

### Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο

37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλαχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Αρθρο 32ο
### Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### Αρθρο 33ο
### Εκκαθάριση

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 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις α-

ποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ -² ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Επίσης 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. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρέιας. 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 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.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξη της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### Αρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση

των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
## Μεταβατικές διατάξεις
### Αρθρο 35ο
### Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου - Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές να καλύψουν ως εξής:

α) Ο Απόστολος Μπιζιούρας του Παναγιώτου θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ και θα λάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ κάθε μιας και

β) Ο Βασίλειος Λιαροστάθης του Κωνσταντίνου θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ και θα λάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ κάθε μιας

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

### Αρθρο 36ο
### Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Απόστολο Μπιζιούρα του Παναγιώτου και της Αικατερίνης, Δασολόγο - Τοπογράφο Μηχανικό, γεννημένο στα Γρεβενά το έτος 1937, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Ισοκράτους 1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.010555/2002 του Α.Τ. Ζωγράφου με ΑΦΜ 006185719, Ελληνα Υπήκοο.

2) Βασίλειο Λιαροστάθη του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, Δασολόγο, γεννημένο στο Θύριο Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1955, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδος Παξών 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.257375/1997 του Τ.Α. Ζωγράφου με ΑΦΜ 023230385, Ελληνα Υπήκοο.

3) Λουκία σύζυγο Αποστόλου Μπιζιούρα το γένος Αριστείδου και Ουρανίας Κωτούλα, ιατρό, γεννημένη στο Κυπαρίσσι Γρεβενών το έτος 1943, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, Ισοκράτους 1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.027983/1990 του ΛΑ. Παρ. Ασφ. Αθηνών με ΑΦΜ 045940820, Ελληνίδα Υπήκοο.

4) Πολυτίμη Λιαροστάθη του Βασιλείου και της Καλλιόπης, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1985, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Παξών 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.617683/2004 του Α.Τ. Ζωγράφου με ΑΦΜ 113810989 Ελληνίδα Υπήκοο και

5) Ευγενία Πετροπούλου του Μιλτιάδη και της Χρυσούλας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.093218/81 του Λ.Α. Π.Α. Αθηνών με ΑΦΜ 113822595, Ελληνίδα Υπήκοο.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

Αρθρο 37ο

Αδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

ΑΘΗΝΑ, 30/10/2022
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΙΑΡΟΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ