ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,02/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2842155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NATURA - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NATURA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019114631000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52719/30-Β-02-05**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3346830**, η από 08/09/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NATURA - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019114631000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52719/30-Β-02-05) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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 ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΩΤΙ7469ΗΛΓ-ΖΚΝ.

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.

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

Κοινοποίηση:
1. NATURA - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ 0, 43067, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρ**ε**ίας με την επωνυμία:

"NATURA - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
και το διακριτικό τίτλο "NATURA AE"

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 019114631000
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
& ΑΦΜ 099949658 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ύστερα από την τροποποίηση του **άρθρου 5**
σύμφωνα με την από **08/09/2018 απόφαση της Γ.Σ.**

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο)

1. -Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 2/20-01-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.118/03-02-2004 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1524/20-02-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).
Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (554.000,00) Ευρώ.
2. -Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 5/22-02-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.427/24-02-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ.1658/08-03-2006 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).
Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (4.040.000,00) Ευρώ.
3. -Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 8/30-06-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1626/30-07-2008 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ανακοίνωση της τροποίησης δημοσιευθηκε στο αριθμ.9071/07-08-2008 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). Η τροποιηση αφορά το αρθρο 28 – Ελεγκτες.
4. – Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 26/08-09-2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 5 – Κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. -Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **NATURA - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο "**NATURA A.E**"

2. -Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. -**Έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2. -Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3. -Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. -Η κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, ήτοι ενδεικτικά Ξενοδοχεία, Μοτέλ, Μπανγκαλόους, Τουριστικών περιπτέρων, κατασκηνώσεων, καθώς και η διενέργεια κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τον τουρισμό με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων που θα γίνουν από την ίδια την εταιρεία είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ξένα, δημόσια, δημοτικά, ή ιδιωτικά, καθώς και η εκμετάλλευση αγορασμένων από αυτήν συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων από αυτήν.

2. -Η ίδρυση, οργάνωση λειτουργία και εν γένει κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης, για εξυπηρέτηση, διαμονή και ψυχαγωγία ανθρώπων που ταξιδεύουν για ευχαρίστηση, διαμονή, αναψυχή, εργασία, για λόγους υγείας ή για άθληση, ήτοι ενδεικτικά εγκατάσταση εστιατορίου, μπάρ κέντρου διασκέδασης, κινηματοθεάτρου, κάμπιγκ, ενοικίαση - πώληση ορειβατικού εξοπλισμού.

3. -Η πώληση διαφόρων τοπικών προϊόντων και άλλων ειδών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τουριστών.

4. -Η δημιουργία και εκμετάλλευση ενός πρότυπου κέντρου που θα παρέχει ύπνο, εστίαση, υπηρεσίες άθλησης, μέριμνας υγείας και αισθητικής, καθώς και ενασχόληση με

την φύση και την ζωή η οποία θα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικίας ακόμη και σε άτομα με κάποια προβλήματα υγείας καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

5. -Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση κέντρων γυμναστικής άθλησης και υγείας, όπως επίσης και η κυκλοφορία ενός περιοδικού εντύπου που θα πραγματεύεται θέματα υγείας, άθλησης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

6. -Τέλος ο σκοπός της εταιρίας θεωρείται κάθε οποιαδήποτε συναφής εμπορική, βιομηχανική και εξαγωγική δραστηριότητα ή εν γένει άσκηση εμπορίας.

7. -Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιοσδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την εταιρεία, εφ' όσον διά της παρεχομένης από αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.

δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. -Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.052).

2. -Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. -Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το

άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διαιρείται σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.

α.-Με την αριθμ.1/1-10-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.10723/21-10-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
β.-Συνέχεια με την αριθμ.2/20-01-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (554.000,00) Ευρώ σε μετρητά εξ ολοκλήρου, με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (55.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1524/20-02-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).
γ.-Με την αριθμ. 5/22-02-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (4.040.000,00) Ευρώ σε μετρητά εξ ολοκλήρου, με την έκδοση τ ε τρακοσ ί ων τεσσάρων χιλιάδων (404.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (4.894.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (439.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας. 1658/08-03-2006 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ)
δ.- Με την με αριθμ. 26/08-09-2018 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (391.520,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των 489.400 μετοχών της εταιρείας κατά 0,80 του ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά 0,80 του euro για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (4.502.480,00) ευρώ, διαιρείται δε σε τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (489.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 9,20 ευρώ η κάθε μία.

2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) τουλάχιστον του συνόλου τ ων μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολίκα με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει

το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και ή ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

3. -Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. -Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού.

5. -Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. -Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.

7 . -Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. -Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εξ ολοκλήρου και το αντίθετο δια αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. -0ι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ’ αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή

την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. -Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας 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 ή έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. -Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την 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 εταιρίας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 2339/95. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη " επί αποδείξει " επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. -Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη (6) και επτά (7) του άρθρου δέκα τρία (13) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. -Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτησή των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

3. -Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, 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 κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 παραγράφου (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της

αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. -Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε 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 χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. -Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. -Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την 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 εταιρίας.

10. -Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων οκτώ (8) και εννέα (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας 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.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από/ περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο τρία άλφα (3α) του Κ.Ν.2190/1920.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει 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 τη 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 πρό δέκα (10) τουλάχιστο ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου ένα (1) του Ν,Δ. 1263/72 και άρθρου δύο (2) του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3)

τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

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

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. -Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας 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 να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. -Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφά νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4. -Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολάται 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 αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΌΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. -Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. -Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. -Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή Αναβίωση ή Διάλυση της εταιρείας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.

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.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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 συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. -Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. -Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μή μετόχους.

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 έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. -Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα 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 κάτω από την 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 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. -Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος,

ΑΡΘΡΟ 22ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. -Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3),

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 δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. -Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού 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 την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση τού διοικητικού συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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,) 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 απαγορεύεται 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 τροποποίηση 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 επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. -Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παράγραφοι δύο (2), και τρία (3) του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 28ο.

ΕΛΕΓΧΟΙ

1. -Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγουμένης παραγράφου είτε από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. -Οι πιό πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. -Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιό πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

5. -Οι παρ.3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιό πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. -Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή ο οποίος και διορίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία.

7. -Οι Ορκωτοί - Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

8. -Ο διορισμός των ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τον αποδεχτήκαν, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. -Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει, από την νόμιμη σύστασή της εταιρείας ήτοι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως γιά την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2003.

2. -Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις οι ετήσιοι λογαριασμοί οι οποίοι πρέπει να είναι συνταγμένοι με απόλυτη σαφήνεια τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20 σε τρόπο ώστε να μπορεί να βγαίνει απ' αυτούς εύκολα και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και τα πραγματικά επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευομένη της εμφάνισης κάτω από τα αυτά κονδύλια άνομοιογενών στοιχείων.

3. -Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσεως από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά τον νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για την εταιρική χρήση που έληξε.

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, 4.3β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδ, Νόμου 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρησης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό.

β) το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως.

γ) τον πίνακα διαθέσεις αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, και 37, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

2. -Γιά να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας, να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογράφει από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. -Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. -Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" 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 παράγραφος (5) και 7β παράγραφος (1) εδάφιο (β) του Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 6 και 7 του Π.Δ. 409/86 και τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.

5 . -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 παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν,2190/20 όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια, εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Κωδ.Νόμου 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο τρία (37) του Π. Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. -Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας 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 γιά την 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 άρθρο 39 του Η.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. -Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η. εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του

άρθρου 3 παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. -Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) , Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Π. Δ. 409/1986.

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

4. -Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την 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. Μπορούν 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 σύνολο 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 τα άρθρα 739 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της κυβερνήσεως αποδίδουν κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

6. -Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει 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 Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. -Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

2. -Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/86, 498/87, 56/91 και το Νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάβε μιας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα παρακάτω:

1. -Ο Δημήτριος Γαλαγάλας του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας: δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

2. -Ο Αλέξιος Γαλαγάλας του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

3. -Η Αναστασία Γαλαγάλα του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

4.-Η Ελένη Γαλαγάλα σύζυγος Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό τράπεζας επ' ονόματι της εταιρείας που θα υποδείξει η ίδια σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος

καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου απ' αυτήν.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και ανήλθε συνολικά σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (4.894.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (489.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιάς, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1. -Ο Δημήτριος Γαλαγάλας του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (1.223.500,00) ευρώ και θα κατέχει εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (122.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιάς.

2. -Ο Αλέξιος Γαλαγάλας του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (1.223.500,00) ευρώ και θα κατέχει εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (122.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιάς.

3. -Η Αναστασία Γαλαγάλα του Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (1.223.500,00) ευρώ και θα κατέχει εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (122.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιάς.

4 . - Η Ελένη Γαλαγάλα σύζυγός Νικολάου, καλύπτει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (1.223.500,00) ευρώ και θα κατέχει εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (122.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιάς.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 αποτελείται από τους:

1. -Δημήτριο Γαλαγάλα του Νικολάου, Οικονομολόγο που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1974, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Τεμπονέρα, αριθμός 7, κάτοχος του αριθμ. Ρ.-854553/96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. -Αλέξιο Γαλαγάλα του Νικολάου, Διακόσμητη, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1977, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Τεμπονέρα, αριθμός 7, κάτοχος του αριθμ. Π.-906398/96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. -Αναστασία Γαλαγάλα του Νικολάου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1975, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Τεμπονέρα, αριθμός 7, κάτοχος του αριθμ. Π.-905121/91 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας, ως Β! ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. -Νικόλαο Γαλαγάλα του Δημητρίου, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1944, και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Ν.Τεμπονέρα, αριθμός 07 κάτοχος του υπ' αριθμ.Λ.-723092/80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας ως ΜΕΛΟΣ.

5. -Ελένη Γαλαγάλα σύζυγος Νικολάου, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Καρδίτσα και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Ν,Τεμπονέρα, αριθμός 07, κάτοχος του υπ' αριθμ.Κ-755949 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας ως ΜΕΛΟΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία: με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας,

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α) Τακτικοί

1. -Απόστολος Κανδήλας του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 2 αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 035795.

2. -Χρηστός Σαλιαράκης του Παύλου, γεννημένος το κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σμύρνης 20, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034985.

Β) Αναπληρωματικοί

1. -Κωσταρέλλος Θωμάς του Βασιλείου, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 25, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034981.

2. -Δημήτριος Σανίδάς του Θωμά, γεννημένος το έτος 1965, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Παπαρηγοπούλου, αριθμός 114, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 036234.

Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β' 1-2-2000) Υπουργική Απόφαση γιά τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το άρθρο είκοσι επτά (27) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα έξη (36) στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Δημήτριο Γαλαγάλα του Νικολάου κάτοικο Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμόδια: Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους γιά προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου γιά οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και γιά τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ.2 Ν.Δ.34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 08/09/2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 08/09/2018 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΑΛΑΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ