ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,15/05/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2958605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017655615000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50906/40/Β/02/002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3605137**,η αριθμ.552/15-05-2023 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου ΄Αρτας (ΑΔΑ: 940Η469ΗΛ4-ΠΥΑ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017655615000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50906/40/Β/02/002) σύμφωνα με την από 10/05/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρία
   ΠΛΑΚΕΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0, 47042, ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ-Ανώνυμη , Βιοτεχνική,

Βιομηχανική, Εμπορική -Τεχνική , Τουριστική , Λατομική και

Κτηματική Εταιρεία" ,

ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 10-05-2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ· ..

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία. 'ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική , Εμπορική, Τεχνική , Λατομική και Κτηματική εταιρεία και διακριτικό τίτλο 'ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.' Για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση .

Αρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η περιοχή Πλάκες Φιλοθέης της Δημοτικής ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων της Π.Ε Αρτας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα Αντιπροσωπείες , ή άλλα γραφεία σ'οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης .συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α)Η αγορά απαραίτητων πρώτων υλών και η δι'επεξεργασίας αυτών παραγωγή και επί κέρδη πώληση ετοίμου σκυροδέματος και λοιπών οικοδομικών υλικών. Δύναται η εταιρεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης κατά πλειοψηφία μεριδίων να ασκήσει εμπορία επί κέρδει και επί ετέρων συναφών ειδών και προϊόντων.

β)Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και ειδικών ασφαλτικών εργασιών, που απαιτούν ειδικά πτυχία, ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

γ)Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

δ)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.

ε)Η αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους ,η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων , ασφαλτομίγματος και σκυροδέρματος.

Στ)Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ζ)Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό

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 τον εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

.

Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 5ο

. 1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.315.762,00 Ευρώ και διαιρείται σε 1.315.762 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

-Με την καταβολή σε μετρητά 150.000,00 Ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.(ΦΕΚ 9702/23.9/2002)

-Με τη καταβολή σε μετρητά 150.000,00 Ευρώ σύμφωνα με το από 9 Ιουλίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.(ΦΕΚ 11560/15.11.2002)

-Με την καταβολή 207.000,00 Ευρώ σύμφωνα με την από 5 Σεπτεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.(ΦΕΚ 1396/17.2.2003)

- Με την καταβολή 100.500,00 Ευρώ σύμφωνα με την από 6 Αυγούστου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.(ΦΕΚ 9351/20.7.2004)

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2007 ποσόν 175.000,00 Ευρώ.

-Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Μαίου 2013 ποσόν 233.262,00 Ευρώ εκ των οποίων ποσό 200.000,00 Ευρώ μετρητά και ποσόν 33.262,00 Ευρώ από τις διαφορές αναπροσαρμογής των παγίων της επιχείρησης.

- Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 19 Νοεμβρίου 2013 ποσόν 300.000,00 Ευρώ .

2.Με την επιφύλαξη της παρ. (4) του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. (4) του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση 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 τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου (15) του παρόντος.

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

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές και υποχρεωτικές για πέντε (5) χρόνια.Μπορούν όμως μετά την πάροδο της πιο πάνω πενταετίας να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες.

2. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία' από αυτές. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι, μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία, πλην

μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας.και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προιόν της εκκαθαρίσεως. της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των . εκάστοτε κερδών αυτής:

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια (1) ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με τη έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η

έκδοση προσωρινών τίτλων.

5. Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας (δικαιούχου της ενίσχυσης) για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την μεταχική σύνθεση είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερου αυτού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/ Ε.Υ.Σ. 4057/19-8-2002

όπως ισχύει κάθε φορά. Η. ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις εταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

6. Απαγορεύεται η απάλειψη ή τροποποίηση της ανωτέρω δέσμευσης της παραγράφου 5 πριν την παρέλευση της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της

επένδυσης (στη θεματική ενότητα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ,στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 του Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ του Κ.Π.Σ. 2000-2006, συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδες πεντακόσια (100.500,00) Ευρώ, και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού εκατό χιλιάδες πεντακόσια (100.500,00) Ευρώ που αναφέρεται σε επέκταση εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού μονάδος παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Άρτας (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της Κ.Υ.Α. αριθ. 92249 / Ε.Υ.Σ 4057 /19.08.2002. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔ. 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρειας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. .

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ,καθώς και έκδοσης

σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχου 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 απο μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηΚαν απο τους παλιούς με-

τόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενά-

σκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεταικαι η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ- ΕΠΕ.)

4.Με τους περιορισμούς των παρ.(6) και (7) του άρθρου (13) του Κ.Ν 2190/1920, ώς ισχύει

μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δι-

καίωμα προτίμησης.

Αρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο απσ τριάντα (30) ημέρες απο 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,οΠρόεδροςτης Συνέλευσης β(ναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο (30) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής.

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, πρίν αποτην 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 απο την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις προυποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές 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 αιτιολογια στα πρακτικά

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ζήτησης μετόχων,που εκπροσωπούν τοένα τ ρ ί το (1/3) του καταβλημένου 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 ή άν προτιμάει,πρίν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καιτην 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 παρ (3) και της παρ.(4) αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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.

7.0ι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα μ.ε το άρθρο (12) του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημέμου μετοχικού κεφαλαίου,έχουν δικαίωμα να ζητούν΄έλεγχο της εταιρείας απο τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.Ελεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία απο την χρονολσγία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοιτης εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παρ. αρμόδιο Δικαστήριο,εφόσον απο 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 μειοψηφια που ζητά τονν έλεγχο,εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.0ι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. (Β) και (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών, απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Ι.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β)Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

εκτός σπο την περίπτωση της παρ. (2) του άρθρου (5) του παρόντος.

δ)Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,εκτός απο τις περιπτώσεις του άρθρου (22) του παρόντος.

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Διάθεση κερδών.

θ)Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιοκαι συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο,πάντοτε μέσα στα πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε αταιρικής χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΓενικήςΣυνέλευσηςτων 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 απο την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 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 διατάξησμε σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πρόείκοσι ημερών σε μ ϊ α (Ι) απο τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια ικονομολογική εφημερίδα απ αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιονονται μ'αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δεκα (10) ημέρες πριν απο 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

1.0ι 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 απο εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στηΓενική Συνέλευση μπορούν 'αντιπροσωπευθούν σ'αυτή, απο πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων,πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον (5)πέντε ολόκληρες ημέρες πριν απο την 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 απο προηγούμενη άδειά της.

Αρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν απο κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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 απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση,βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 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 καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφασεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας,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.

ε)Εκδοση 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 εικοσι(20) ημέρες απο την συνεδρίαση αυτή και ύστερα απο πρόσκληση πρίν 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.0λες οι αποφάσεις της παρ. (1) του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

I. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο 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 εκτελεl χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17ο

θΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονταιστα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα καιτα απσσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΑΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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 απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου (22α) του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρείς (3) ώς επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγον ται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχριο την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους,η οποία δεν μπορεί, όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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 εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με το Νόμοή απο το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η εταιρία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύε-

ται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί,αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του n όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων (10) και (23α) του Ν.Κ. 2190/1920.

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 απο τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.0 πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά απο 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 απομενουν,εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτού 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 εγκριθείαπο την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια (1)φορά το μή-

να. Συγκαλείται οποτεδήποτε απο τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Αρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεωντου 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).

3.0ι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων

που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός απο την περίπτωση της παρ.

(2) του άρθρου (5) του παρόντος.

Αρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται απο 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 απο την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3.0ποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κ.λ.π.) απο την εταιρεία σε μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διεθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεταικαι είναι άκυρη.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς, με οποινδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας 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 τροποποίησή τους.

Αρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν απο τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΙ

Αρθρο 28ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. (6) του άρθρου (42α) σε συνδιασμό με το άρθρο (112) του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του απο το Π.Δ409/1986 και 498/1987 η εκλο-

γή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ,που όρισε τους ελεγκτές,πρέπει να γίνει απο την εταιρία. ανακοίνωση πρός 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Αρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

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 τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων (42α),(42β),(42γ),(42δ),(42ε),(43),(43α),(432β),(111) και (112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
του Κ.Ν.2190/1920.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός) θποβάλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοσεύονται:

α)Απο 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, όπως τροποποιήθηκε απο το Π.Δ 409/1986 και β)Απο την έκθεση των ελεγκτών .

2.0 Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως κερδών και

το προσάρτημα μαζί με το σχστικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έ λεγχος γίνεται απο ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν απο τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται απο τον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο (43β)παρ. (5) και (7β) παρ. (1) εδάφιο (8) του Κ.Ν 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο (36) και (7) του Π.Δ. 409/1986.

3.Για να εγκριθούν έγκυρα απο τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεχθεί απο τους ελεγκτκές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά απο:

α)Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει απο ενα μελος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απο αυτό.

β)Αυτόν που έχει τη γενική διεύθύνση της εταιρίας.

γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

4.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται απο την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν απο τη Γενική Συνέλευση.

5.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου(4- 4α) του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο (37) του Π.Δ 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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.

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 για την Καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο (45) του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967. του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι.Η εταιρία λύνεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός άν προηγούμενα αποφασιστεί απο τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ)Μόλις η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο (42γ)του Κ.Ν.2190/1920, ώς τροποποιήθηκε απο το Π.Δ 409/1986 μειωθεί περισσότερο απο το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το άν θα διαλυθεί η εταιρία ή άν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 . Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας 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 εκκαθαριστες απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ώς 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 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 απο 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 απο τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ΕυΘύνης

της Εφημερίδας της.Κυβερνήσεως ετήσια οικονομική κατάσταση της οποίας αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση (1β) του άρθρου (7α) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο (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 δικαιωματα της κατά της διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη.

6.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34ο

Τα Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρ8ρο (2) του Κ.Ν. 2190/1920Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920.όπως ισχύει τροποποιηθέν απο το Π.Δ 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και 56.91

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου (5) του παρόντος, απο ΕΥΡΩ (150.000) αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι, στο παρόν ιδρυτές:

1)Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ τεΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Τ.Ε", θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρίας, ΕΥΡΩ (56.250) και θα λάβει πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (56.250) μετοχές ονομαστικής αξίας, ΕΥΡΩ (1) καθεμιάς.

2)Ο Δημήτριος Γεωργίου Τσουμάνης, θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρίας, ΕΥΡΩ (18.817) και θα λάβει δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δέκα επτά (18.817) μετοχές ονομαστικής αξίας, ΕΥΡΩ (1)

καθεμιάς .

3)Ο Ευάγγελος Γεωργίου Τσουμάνης, θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρίας, ΕΥΡΩ (18.810) και θα λάβει δέκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (18.810) μετοχές ονομαστικής αξίας, ΕΥΡΩ (1)

καθεμιάς.

4)Η Ιωάννα θυγατέρα Γεωργίου Τσουμάνη, σύζυγος Γεωργίου Λιανού, θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρίας, ΕΥΡΩ (18.810) και θα λάβει δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (18.810) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ (1) καθεμιάς.

5)0 Δημήτριος Κωνσταντίνου Κούρτης, θα καταβάλει στο Ταμείο της εταιρίας ΕΥΡΩ (18.938) και

θα λάβει δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα οκτώ (18.938) μετοχές ονομαστικής αξίας, ΕΥ

ΡΩ (1) καθεμιάς και 6)0 Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Τζαδήμας,θα καταβάλλει στο Ταμείο της εταιρίας. ΕΥΡΩ (18.375) και θα λάβει δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (18.375), μετοχές, ονομαστικής αξίας, ΕΥΡΩ (1) καθεμιάς.

Αρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους Κ.Κ.

1,Δημήτριο Τσουμάνη του Γεωργίου και της Βασιλικής. Πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το έ-

τας 1972 στην Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Μπιζανίου αρ. (5α), κάτοχο του αριθμ.Π 120761/10-7-1989 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α. Αρτας.

2.Κωνσταντίνο Κούρτη του Δημητρίου και της Αικατερίνης,ΕΔΕ, που γεννήθηκε το έτος 1949

στους Ραφταναίους Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων και κατοικεί στην Αρτα. Αγ. Αποστόλων αρ. (85).

κάτοχο' του αριθμ. Λ 537189/1982 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο την Δ.Χ. Αρτας.

3)Κωνσταντίνο Τζαδήμα του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας σπουδαστή, που γεννήθηκε το έτος

1980 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αρτα,οδός Χατζοπούλου αρ 16 κάτοχο της απο (4-7-20-

01) βεβαίωσης περί "Κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας" του Τ.Α. Αρτας, η

οποία φέρει αριθμό ταυτότητας (Φ 437686).

4)Ευάγγελο Τσουμάνητου Γεωργίου και της Βασιλικής Πολιτικό μηχανικό που γεννήθηκε το έ-

τος 1974 στην Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Μπιζανίου αρ.(5α),κάτοχοτου αριθμ. Π 121374/12-2-1990 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α. Αρτας.

5)Ιωάννα Τσουμάνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Βασιλικής, σύζυγο Γεωργίου Λιανού, Λογί-

στρια, που γεννήθηκε το έτος 1976 στηνν Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Μπιζανίου αρ. (5α),

κάτοχο του αριθμ. Π 847080/30-10-1992 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α~ Αρτας.

6)Δημήτριο Κούρτη του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής Πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το

έτος 1977 στην Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Αγ.Αποστόλων αρ. (85), κάτοχο του αριθμ. Γ

259468/29-7-1999 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α. Αρτας και 7)Ευάγγελο Τζαδήμα του Κωνσταντίνου και της Ανδρομάχης, Πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος 1943 στην Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Χατζοπούλου αρ. (16), κάτοχο του αριθ. Ζ 633810/29-1-1971 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Α.Τ. Αρτας.

Η θητεία του ώς άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέ-

λευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα το πρώτο εξάμηνο του έτους (2004).

Αρθρο 37ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 εται-

ρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

Α)ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1)0 Ιωάννης Παππάς του Κωνσταντίνου και της Ευθαλίας, Λογιστής- πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αρτα. όπου και κατοικεί. οδός Βορ.Ηπειρου αρ. (13), κάτοχος του

αριθμ. Κ 538353/21-2-1977 δελτ(ου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Α.Τ. Αρτας, με υπηκοότητα

Ελληνική και αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος (0696034542), έτος απόκτησης πτυχίου (1987) και

2)0 Βασίλειος Καρασειτανίδης του Αχιλλέα και της Ελισσάβετ, Λογιστής, που γεννήθηκε το έτος

1970 στην Ελευθερούπολη Καβάλας και κατοικεί στην Αρτα, οδός Μακρυγιάννη αρ. (37)κάτοχος

του αριθμ. Ν 606387/20-1-1986 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Α.Τ. Ελευθερούπολης.

με υπηκοότητα Ελληνική και αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος (42928), έτος Κτήσεως πτυ-

χίου (1994)

Β)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1)Ο Βασίλειος Μπανταλούκας του Σωτηρίου και της Ολγας, έμπορος- πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεν-

νήθηκε το έτος 1939 στην Αρτα, όπου και κατοικεί, οδός Μακρυγιάννη αρ.19 κάτοχος του

αριθμ. Ζ 571081/6-12-1963 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Α.Τ. Αρτας, με υπηκοότητα

Ελληνική και αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος (0696639247) και 2)0 Αλέξανδρος Τάτσης του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, Λογιστής πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηΚε το έτος 1958 στην Αρτα. όπου και κατοικεί. κάτοχος του αριθμ. Κ 536584/27-2-1976 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α. Αρτας, με υπηκοότητα Ελληνική και αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος (0696023110),έτος απόκτησης πτυχίου (1981).Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι πρό πενταετίας τουλάχιστον.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε ΕΥΡΩ (120) για την πρωτη εταιρική χρήση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ