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

Αθήνα, 13/6/2023
Αρ. Πρωτ.: 2978593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4118601000**.

Την **13/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3640420** η με αριθμό **6483/13-6-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΣΘ469ΗΕΘ-ΑΕ4**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4118601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/05/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ Α.Ε. με την από 29-05-2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0004118601000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία <<ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και αεροπορικών οίκων ημεδαπών και αλλοδαπών.
2. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου σε εταιρείες που προμηθεύουν προϊόντα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
3. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια των αντισταθμιστικών ωφελημάτων των ένοπλων δυνάμεων.
4. Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα αμυντικής φύσεως και αντισταθμιστικών ωφελημάτων.
5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής φύσεως.
6. Η ανάληψη και ετοιμασία μελετών σκοπιμότητας ή βιωσιμότητας αναφορικός προς οποιαδήποτε βιομηχανία ή εμπόριο ή εργασίας ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως είτε προς τον δημόσιο είτε προς τον ιδιωτικό τομέα.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης προσφορών προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
8. Η παροχή συμβουλών επί των μέσων και μεθόδων προαγωγής και εκτέλεσης οποιοδήποτε σχεδίων.
9. Η παροχή συμβουλών απορρόφησης τεχνικών γνώσεων και υπηρεσιών αρχιτέκτονα και μηχανικού.
10. Η συμμετοχή στη δημιουργία, διεύθυνση, διοίκηση, διαχείριση ή έλεγχο των εργασιών επιχειρήσεων και προς τον σκοπό αυτόν ο διορισμός και αμοιβή οιονδήποτε διευθυντών λογιστών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων η αντιπροσώπων.
11. Η παροχή υπηρεσιών logistics και διάθεσης αποβλήτων.
12. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας σε αγορά, ενοικίαση, μεταπώληση ως και υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων.
13. Η παροχή χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
14. Η παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας τηλετυπίας και μεταδόσεων δορυφόρου.
15. Η παροχή υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού.
16. Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων.
17. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, έρευνα αγοράς, δημοσκοπήσεων και επιχειρησιακής έρευνας.
18. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων.
19. Η παροχή υπηρεσιών εκδόσεων και εκτυπώσεων.
20. Η παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης και τοποθέτησης προσωπικού.
21. Η παροχή υπηρεσιών αναψυχής, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
22. Η ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και ολογραφικών και κάθε είδους λογισμικού για κάθε εφαρμογή.
23. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ και τηλεοπτικών έργων.
24. Η ερευνά, η παραγωγή, η διανομή και η εμπορία τίτλων πολυμέσων αποθηκευμένων σε μαγνητικά η ψηφιακά μέσα.

25. Η εκπαίδευση τρίτων προσώπων σε λογίες, πληροφορική, μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων και οργάνωση επιχειρήσεων.
26. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εμπορεία λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
27. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα ως άνω πεδία.
28. Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης τα δημοσίων σχέσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
29. Η παροχή φιλοξενίας, τροφής, στέγης, συνοδείας, μετάφρασης, διερμηνείας, μεταφοράς Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων εταιρειών.
30. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης ασφάλειας, νομικών συμβουλών σε Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες.
31. Η ίδρυση και επιχειρηματική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών, αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών διαχείρισης.
32. Η εκτέλεση τεχνικών έργων, εργολαβιών κάθε φύσεως και ανέγερσης οικοδομών με αντιπαροχή
33. Η ενάσκηση πάσης ετέρας επιχειρηματικής δραστηριότητος ή πράξης, η οποία ήθελε φανεί στην εταιρεία, ως δυνάμενη να ενασκηθεί ευχερώς και επωφελώς εν σχέση προς τους παραπάνω σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει: α) σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, β) να συνεργάζεται με όποια μορφή συνεργασίας κρίνεται πρόσφορη με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή συγγενή δραστηριότητα, μετέχοντας στο εταιρικό ή Μετοχικό τους Κεφάλαιο, του ύψους της συμμετοχής της καθοριζομένου με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

34. Οι υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)

35. Οι υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

36. Οι υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών

37. Το χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων

38. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων καλλιτεχνικών και διακοσμητικών ειδών και ειδών πολυτελείας.

39. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας σε αγορά, ενοικίαση, μεταπώληση ως και υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης σκαφων αναψυχης.

40. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων
41. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
42. Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

ΑΡΘΡΟ 3°
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας και συγκεκριμένα στο ακίνητο επί της οδού Κύπρου αριθμός 6. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε εντός του Δήμου Γλυφάδας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών που αφορούν τα τυχόν υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως, στα δικαστήρια της Αθήνας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση, την δικαιοδοσία τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφαση του να διορίζει αντιπροσώπους της εταιρίας και να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τηρώντας της προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης από την αρμόδια Νομαρχία για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.
Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές, κατά τα αναφερόμενα αναλυτικότερα στο άρθρο 35 του παρόντος.
Με την από 30-06-2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ως εξής: αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά 1.305,94 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,34703 ευρώ σε 30,00 ευρώ.
Μετά την πιο πάνω μεταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα βιβλία της εταιρείας από 01/01/2002 με το ποσό των 58.694,06 ευρώ, μετά την μετατροπή του από δραχμές σε ευρώ, με βάση τον Ν. 2842/2000, γίνεται τώρα 60.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 24-11-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά 42.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 102.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 3.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με 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 του αρχικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, γ) οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 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 Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς χους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β χου ΚΝ.2190/1920.
3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς.
4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της

εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Δ.Σ.
3) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι, ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει, δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης τους, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
5) Με τους περιορισμούς των παραγράφων β και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ, 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
6) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, για όλα η ορισμένα θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί ειδικά πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο ουσιώδη λόγο, τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί πλήρως στα πρακτικά.

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

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν, το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίο έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρα 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεως τους και

α) τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν (πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σ χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του άρθρου τούτου, πρέπει,

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
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 της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,
β) τροποποιήσεις του καταστατικού,
γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκτος από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού,
στ) εκλογή ελεγκτών,
ζ) διορισμός εκκαθαριστών,
η) διάθεση ετησίων καθαρών κερδών,
θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται α) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της, β) η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΞΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον 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 ευρύτατα σε όλη τη χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 το Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με κοινή απόφαση του Υπουργείων Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός από του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης τον ελεγκτών.

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 Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για τη οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ᾽ αυτήν από πρόσωπο πού έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς επίσης και τα έγγραφα 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 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που Εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλοποίηση αποθεματικών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
ι) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 ή με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.
2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ᾽ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, πού έχει καταβληθεί.
4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτον (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται, 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, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται, πρακτικά που υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα (3-9) μέλη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, εκλέγονται, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει, την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν και ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτουμένων μελών του Δ.Σ. κοντά την εταιρική επωνυμία.
3) Το Διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του συλλογικά. Μπορεί όμως 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. Πάντοτε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρον 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διεύθοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο και να διορίζει έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του διευθύνοντος συμβούλου.
3) Ο 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 από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους.
4) Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία δύναται να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή το ζητήσουν εγγράφως δύο από τα μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει. Δ. Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΝ.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται, ή αντιπροσωπεύεται σ᾽ αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι, κατώτερος των Τριών (3) .
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση
2) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί, με την απόφαση που πάρθηκε. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται καμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί να αναφέρεται η άρνηση του προς υπογραφή του πρακτικού.
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν 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.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Απαγορεύεται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει, κάθε χρόνο δύο τακτικούς καν δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από χο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις χου άρθρου 2 χου Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α) , οι όποιοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή χους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας .

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται, ότι. έχουν αποδεχθεί το διορισμό και. Έχουν όλες τις ευθύνες και. υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ, 3 εδ. γ κατ παρ. 4 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2002.

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 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α, 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει με τις παραπάνω διατάξεις:

α. Τον Ετήσιο Ισολογισμό.

β. Τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης".

γ. Τον πίνακα "Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

δ. Το Προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την Γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλας του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του και

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας οφείλουν να εκθέτουν τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της

εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητες της καθώς και όσα ορίζονται στο εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Κ. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει, να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.
7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται προς διανομή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Δ.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν.148/1967, του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και χου ΝΔ 34/1968, του Ν.2753/99 κατ 2789/00".
3) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αποφασίσει και για προδιανομή κερδών σύμφωνα με το νόμο.
4) Ανά εξάμηνο μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.
5) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας μετά από την έγκριση χου ετήσιου γενικού ισολογισμού εντός δύο (2) μηνών.
6) Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που χους αναλογούν δεν έχουν καμιά αξίωση τόκων. Το μέρισμα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. 7) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται.: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 χου ΚΝ.2190/1920,
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία οε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που χο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της -εταιρείας , η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας αποτελείται από τους εξής :
1) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΠΙΔΗ του Αριστοτέλους και της Φρόσως, Αεροναυπηγός Μηχανικός, γεννημένος το 1959 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Ταινάρου 57), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Σ.151591/3.5.1996 του Α.Τ. Ελληνικού, ν με αριθμό φορολογικού μητρώου 24739544 της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΠΙΔΗ, το γένος Ιωάννη και Αναστασίας Μάλαμα, Επιχειρηματία/- γεννημένη το 1953 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Ταινάρου 57) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ.585133/28.1.1994 του Τ.Α. Ελληνικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 048102343 της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής κατ
3) ΕΥ2ΑΙΑ ΚΕΠΙΔΗ του Αριστοτέλους και της Φρόσως, Επιχειρηματίας, γεννημένη το 1963 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Κυπρίων Αγωνιστών 49), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό 2.549174/12.4.1997 του Α.Τ. Χαϊδαρίου

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Τακτικοί οι:
1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΪΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, Λογιστής, γεννημένος το 19 61 στο Γεωργικό Καρδίτσας, κάτοικος Αθήνας (Τραυλαντώνη 59), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ.674636/1995, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ξ.Ε, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99960444237.
2) ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΛΑΚΗ χου Κωνσταντίνου και της Ελπίδας, Λογίστρια, γεννημένη το 1963 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά (Φραγκιαδων 16-18), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό 1.256224/1978, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996045318.
Αναπληρωματικοί:
1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Ελένης, Λογιστής, γεννημένος το 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Αλίμου Αττικής (Θέτιδος 21) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν.237421/1983, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με αριθμό αδείας ασκήσεις οικονομολογικού επαγγέλματος 99519195.
2) ΡΗΓΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ του Σπυρίδωνα και της Ευφροσύνης, Λογιστής, γεννημένος το 1957 στη Λειβαδιά, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Λαγκαδιών β)-κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ. 289113/1982 , Πτυχιούχος Α.3.0.Ξ.Ε, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99944487. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και γενικότερα πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρου-36α του Κ.Π.2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι (50.000) δραχμές για τον καθένα.

Ισχύον καταστατικό με βάση την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29-05-2023.

Η έχουσα δικαίωμα υπογραφής
ΚΕΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ