Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 3025784

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 **«Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1409701000.**

Την **05-09-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3749543**, η με αριθμό **9333/ 05-09-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΡΟ469ΗΕΘ – Υ74), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΑUTO ΡΟΔΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1409701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 31-08-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-08-2023, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α</u>

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

<u>Άρθρο 1ο</u>

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟ ΡΟΔΑ". Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

<u>Άρθρο 2ο</u>

<u>Σκοπός της εταιρείας είναι:</u>

1. Η διακίνηση χονδρικής και λιανικής διαφόρων τύπων ελαστικών αυτοκινήτων.
2. Η εμπορία διαφόρων αξεσουάρ αυτοκινήτων, ζάντες κλπ.
3. Η εμπορία, διακίνηση και διανομή κάθε άλλου συναφούς προϊόντος.
4. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων με όμοια ή παρεμφερή είδη.
5. Βουλκανιζατέρ-service ελαστικών.
6. Αντιπροσωπεία και εμπορία αυτοκινήτων καινούργιων και μεταχειρισμένων καθώς και μεσιτεία πώλησης αυτοκινήτων τρίτων.
7. Εμπορία όλων των ειδών λιπαντικών.
8. Η ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων κάθε τύπου είτε ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων.
9. Η επιδίωξη κάθε άλλης εμπορικής δραστηριότητος εφόσον αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

<u>Άρθρο 3ο</u>

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυρούπολης Αττικής και εταιρικό κατάστημα αυτής , το επί της οδού Λεωφόρος Βουλιαγμένης 600.
2. Η εταιρεία ενάγεται ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας στα Δικαστήρια της έδρας της εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δι' αποφάσεως του δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα , Γραφεία ή και να διορίζει αντιπροσώπους σε άλλα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού , εφ᾽όσων ήθελε κρίνει τούτου σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και δι ᾽επέκταση των εργασιών αυτής . Οι αρμοδιότητες , τα καθήκοντα και η επέκταση της δικαιοδοσίας έκαστου τούτων , εκπροσώπηση ως και δικαιοπρακτική των ικανότητα θα ορίζεται δια *αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .*

Άρθρο 4ο.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2083.

Άρθρο 5ο.-

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που θα καταβληθεί κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/95 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και εξεδόθησαν επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) Ανώνυμες Μετοχές των δύο χιλιάδων (2.000) δρχ. έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμύριων (25.000.000) δρχ. διηρημένα σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) Ανώνυμες Μετοχές των δύο χιλιάδων δραχμών (2.000).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Οκτωβρίου 2001 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών από 2.000 δραχμές σε δραχμές 1.363 ή 4 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (13.164.000) ή τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο, 43% (38.632,43) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών Τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (38.164.000) διηρημένο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες μετοχές (28.000) των 1.363 δραχμών έκαστη ή εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000) διηρημένο σε 28.000 μετοχές των 4 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από 112.000,00 € που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας των 4€ εκάστη μετά την αύξηση του κατά 60.000,00€ με την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4€ εκάστη σύμφωνα με την από 01/12/2008 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 172.000,00€ και διαιρείται σε 43.000 ονομαστικές μετοχές των 4€ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης

πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση την Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο (14) του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου (15) του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια,

κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 7ο .-

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
3. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σ’ αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή οπωσδήποτε ν’ αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται κα να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές, όπως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρίας, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα τους, να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα τα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμου και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.-

Άρθρο 8ο .-

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία ακόμα φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο 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 άλλη παροχή της εταιρεία στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, (β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενη παραγράφου και εφ’ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό

Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο (ουσιώδη) , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (3) και (4) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλίση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο ( ) του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και (α) στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (β) στις περιπτώσεις της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν 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 σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 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 ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων (8) και (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις

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

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο .-

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 μέτοχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: (α) την παράταση διαρκείας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας, (β) τροποποίηση του καταστατικού, (γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, (δ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, (ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 και του όρθρου 35 του παρόντος, (στ) εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των, (ζ) εκλογή εκκαθαριστών, (η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (θ) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.-

Άρθρο 10ο .-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ήμερες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11ο .-

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: (α) στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε της εφημερίδας την Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και (γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο .-

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.-

Άρθρο 13ο .-

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. 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.-

Άρθρο 14ο .-

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 15ο .-

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, (β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, (δ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος, (ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτό εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Άρθρο 16ο .-

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν 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 και χρέη ψηφολλέκτη.-

Άρθρο 17ο .-

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζεται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο .-

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 22 του Νόμου 2190/1920.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 19ο .-

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν.-

Άρθρο 20ο .-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. 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 μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Νόμου 2190/1920.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, ακόμη και εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 21ο.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν του το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 22ο.-

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται -ή αντιπροσωπεύονται- σ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Άρθρο 23ο.-

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 24ο.-

Αν για οποιονδήποτε λόγω κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις 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 την Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 25ο.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά τη συγκρότηση του σε σώμα τον Πρόεδρο και τον Αντί πρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 26ο.-

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθοιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους 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 και εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση της. 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.-

Άρθρο 27ο.-

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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Νόμου 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 28ο.-

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελέγχει προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του ΣΟΕ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: (α) αν το προσάρτημα αναφέρει πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και (β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία που περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρο 29ο.-

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1994.-

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 30ο.-

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς πάντοτε σύμφωνα με

το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, (γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: (α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, (β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση, (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
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 εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στη 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. Αντίγραφα των ετήσιων 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 τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός « αποτελέσματα χρήσεως» και ο ¨πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων¨, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη

χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ.5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 31ο.-

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται ως ακολούθως: (α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, εκτός εάν το ποσοστό αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται ελεύθερο το υπόλοιπο των κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.-

Η εταιρεία λύεται: (α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραταθεί περαιτέρω, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Άρθρο 33ο.-

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ, 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μόλις λήξει η εκκαθάριση. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση όλων των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 34ο.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο.-

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000,000.-) θα καλυφθεί ως εξής:

1. Ο Θωμάς Πανουσάκης του Αναστασίου θα εισφέρει στο ταμείο της εταιρείας το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων (8,000.000.-) δραχμών και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης.
2. Ο Αθανάσιος Πανουσάκης του Αναστασίου θα εισφέρει στο ταμείο της εταιρείας το ποσόν του ενός εκατομμυρίου

(1.000.000.-) δραχμών και θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης.

3. Η Αρίστη – Μακρίνα, σύζυγος Νικολάου Βασιλάκη, το γένος Αναστασίου Πανουσάκη θα εισφέρει στο ταμείο της εταιρείας το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000.-) δραχμών και θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά τα πιο πάνω ποσά, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 36ο.-
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. ΘΩΜΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ του Αναστασίου και της Αιγυπτίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο το 1958 στην Αθήνα, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 33), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αργυρούπολης, με αριθμό Μ338818/25.09.1981,
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ του Αναστασίου και της Αιγυπτίας, βιοτέχνη γεννημένο το 1949 στην Κέρκυρα Κερκύρας, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 33), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΛΒ΄ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας, με αριθμό Η239655/16.07.1965
3. ΑΡΙΣΤΗ – ΜΑΚΡΙΝΑ, σύζυγο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, το γένος Αναστασίου και Αιγυπτίας ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ, Νοικοκυρά, γεννημένη το 1946 στην Κέρκυρα Κερκύρας, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Νεύτωνος 33), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Ηλιούπολης, με αριθμό Ν279133/05.01.1983.
4. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Ευσταθίας, νοικοκυρά, γεννημένη το 1954 στην Πάτρα, κάτοικο Αθηνών (Μαρίνου Αντύπα 33), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Πατρών, με αριθμό Α950314/1969.
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΦΡΟΥΛΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ του Δημητρίου και της Βαρβάρας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το 1970 στην Αθήνα, κάτοικο Αθήνας οδός Ερμού αριθμός 6, Ελληνικό, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ασφάλειας Ηρακλείου, με αριθμό Ξ378983/20.01.1986.

Η θητεία του παραπάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995, οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα εκλέξει νέα μέλη.

Άρθρο 37ο.-
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι:

1. Μαρία, σύζυγος Σωκράτη Ραχιώτη, το γένος Δημητρίου Βασιλείου, γεννημένη στα Χανιά Κρήτης το έτος 1946, Λογίστρια, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Βύρωνος Αττικής (Γρηγορίου Ε΄13), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Κ271941/1979 Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Εμμανουήλ Τσομπανάκης του Μιχαήλ και της Αργυρώτας, γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1960, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Βύρωνος Αττικής (Χρυσοστόμου Σμύρνης 143-151), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΛΖ΄ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Κ024160/19.09.1975 Ελληνικής Ιθαγενείας, ως τακτικοί και

1. Χρήστος Κατσινέλης του Γεωργίου και της Αγορίτσας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Βύρωνος Αττικής (Αρύββου 37), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ι΄Τ.Α. Αθηνών με αριθμό Ν151885/01.09.1988 Ελληνικής Ιθαγενείας και
2. Κυριάκος Κατσίποδας του Φωτίου και της Όλγας, γεννημένος στο Τρίκορφο Μεσσηνίας το έτος 1928, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Όλγας 9), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού με αριθμό Π289715/1991 Ελληνικής Ιθαγενείας, ως αναπληρωματικοί.-

Όλοι οι ελεγκτές έχουν τα προσόντα του άρθρου 36ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για το καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται αμοιβή δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000.-).-

Άρθρο 38ο.-

Το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000.-) (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν., για αμοιβή δικηγόρου, για τέλη δημοσίευσης και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρο 17-31 του Νόμου 1676/29.12.1986 ανερχόμενα σε (1%) επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας). Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρων. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 39ο.-

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Θωμά Πανουσάκη του Αναστασίου και της Αιγυπτίας, ιδιωτικού υπάλληλου, κάτοικου Ηλιούπολης Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 33) και 2) Αθανάσιο Πανουσάκη του Αναστασίου και της Αιγυπτίας, βιοτέχνη, κάτοικου Ηλιούπολης Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 33), ώστε αυτοί ή δρώντες από κοινού ή έστω μόνο ο ένας εξ αυτών να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.-

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ¨περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος¨ είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.-

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.-

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ αυτό, που εκπονήθηκε από τη δικηγόρο κ. Μαρία Κατσαρή, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Χαρ. Τρικούπη 40), με αριθμό μητρώου 14868 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 44575339 της Δ.Ο.Υ Β΄ Ελευθερίων Επαγγελμάτων, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Σ28152/8-9-1993 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας για ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμών, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (63.934) με δύο (2) αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σε επήκοο όλων.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά την από 31/08/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ