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

Καρδίτσα,12/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3171276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019090731000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34734/30-Β-95-13**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3934390**, η από 07/12/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019090731000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34734/30-Β-95-13) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η έγκριση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: Ω8ΕΧ469ΗΛΓ-ΘΞΘ.

Ή Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.

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

Κοινοποίηση:
1. Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   13 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ Ε Ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας την 12-12-1995 και πήρε αριθμό Μητρώου 34734/30-Β-95-13 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.301/08-12-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ με Βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύ ε ι σήμερα εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1660/12-12-95 απόφαση του κ. Νομάρχη Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε μαζί με περίληψη του καταστατικού της στο με αριθμό 7134/19-12-1995 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε - Ε.Π.Ε).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 9/09-11-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1747/27-11-2003 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12769/02-12-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) . Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (17.630,23), και έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

2. -Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 12/07-03-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.445/09-03-2005 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1636/16-03-2005 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο δύο (2) . Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παμίσου του Νομού Καρδίτσας.

3. -Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 12/30-06-2006 απόφαση

της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1605/28-07-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10598/28-9-2006 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (184.200,00) Ευρώ.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 14/30-06-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9213/12-08-2008 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες σαράντα (200.040 00) Ευρώ.

5. -Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 17/30-06-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8482/2010 Φ,Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο τρία (3) . - Σκοπός

6. -Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την 7-12-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000,00 Ευρώ.

Το καταστατικό της εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία,Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.-Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία
Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα

1.~Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παμίσου του Νομού Καρδίτσας.
2.-Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύε L υποκαταστήματα, πρακτορε ία, και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων αυτοκινήτων παντός είδους, δικύκλων, πάσης φύσεως μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων, εργαλείων, οργάνων, ελαστικών επισώτρων, ορυκτελαίων και λοιπών ειδών αυτοκινήτων

2 .-Η εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων, η εκμετάλλευση φανοποιείου, βαφείου και ηλεκτρολογείου αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

3.-Η εισαγωγή και εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μηχανημάτων παντός τύπου.

4.-Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής δραστηριότητας η μή εμπορικής.
5.-Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταικά συστήματα κλπ) και η πώληση αυτής.
6.-Ενοικιάσεις - Μακροχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων.
7.-Γιά την ευόδωση και διεύρυνση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας αυτή δύναται: α) Να διενεργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στ ην ημεδαπή κα ι αλλοδαπή γ ι ά την προώθηση των εργασιών αυτής, κυρίως μπορεί να συνεργάζεται και να συμμετέχει με κεφάλαια σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες υπό οιονδήποτε νομική σχέση ή σε Κοινοπραξίες που επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό, και β) Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οπωσδήποτε συναλλασομένων μετά της εταιρείας, ή γενικών εφόσον διά της παρεχομένης από αυτή εγγύησης εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σε είδος και μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς.
α. -Με την από 31-01-1997 (Πρακτικό Νο- 4) απόφαση τ ου Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παράγραφος δύο (2) που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2889/06-06-97 Φ.Ε,Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) . β.-Με την από 18-12-1998 (Πρακτικό Νο-3) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5)παράγραφος τρία (3) που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 197/15-01-1999 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

γ.-Με την από 11-03-2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παράγραφος δύο άλφα (2α) που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.2912/25-04-2000 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). δ.-Με την αριθμ.9/09-11-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (17.630,23) εξ ολοκλήρου σε μετρητά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε τριάντα (30,00) Ευρώ, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.12769/02-12-03 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). ε.-Συνέχεια με την αριθμ.12/3 0-06-2 006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (184.200,00) Ευρώ, διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92, με την έκδοση έξη χιλιάδων εκατόν σαράντα (6.140) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιας.

στ.-Τέλος με την αριθμ.14/30-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες σαράντα (200.040,00) Ευρώ, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση έξη χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (6.668) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιας.

Ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα (1.194.240) Ευρώ, και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (39.808) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (3 0,00) Ευρώ της κάθε μιας.

Ζ.-Με την 7-12-2023 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τη, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000,00) Ευρώ, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (1.263.240,00), και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν οκτώ ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας.

2. -Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία, από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, γιά την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχε ι καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Να εκδί δε ι ομολογι ακό δάνε ι ο για ποσό όμως που δ εν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 κα ι 3 τ ου άρθρου 3α τ ου Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση γιά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη γιά κάθε ανανέωση.

3.-Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της γιά την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, (ν.2339/95 ΦΕΚ Α.204)

4.-Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4)

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6) Η αρμοδιότητα του Δ. Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύφος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Ι.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο των συγχωνευομένων δύο Ομορρύθμων Εταιρειών και της Κοινωνίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές, μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75 % του συνόλου τους γιά μία πενταετία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2.-Γιά την μετατροπή των μετοχών... σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 / του παρόντος. (Αρθρο 29 παρ.1και 2 άρθρο 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.) 3.-Επιτρέπεται ή έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.-Σε κάθε δέκα μετοχές παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με ε ισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτ ίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία δ ι ε τ ί α καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε α ι τ ί α από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε α ι τ ί α 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσε ι τ ι ς πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. -Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμούν, 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 τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφε ίλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τ ι ς μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τ ι ς τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις 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 της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύε ι η εταιρεία. 0 έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον απο την όλη

πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. 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 τ ων παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.-Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση της εταιρίας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμός εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Ι.-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 ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν 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 στην περιοχή αυτή, σε μιά από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Εκπροσώπηση

Ι.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη γιά την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
3.-0ι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 0 πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν: α.-Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, ή Διάλυση της εταιρείας, β.-Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, γ.-Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ. -Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε (5) παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του παρόντος. ε.-Εκδοση δανείου με ομολογίες, στ.-Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ. -Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε εικοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. -Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ι.-Στη 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 χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

Ι.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.-Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρέωσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε .ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Ι.-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 διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τ ι ς αρμοδιότητες τους.

3.-0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθει θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κα ι αν η εκλογή τ ου δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό, το ήμυσυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Γιά τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 25

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο, Εγγυήσεις, κλπ) , από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό τ ην απόκτηση από αυτού ς μετοχών τ ης εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη. 4.-Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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 υπάγοντα ι σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2.-Σε περίπτωση παράβασης της. παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2, 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγχος

ΑΡΘΡΟ 27

Ελεγκτές

ΐ.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.-Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύε ι, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. -Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τού διορισμού χους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α εδ.γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1Η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1996.

ΑΡΘΡΟ 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ι.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,. 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται γιά έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδάφ.α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, *και*
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ). εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3.-Γιά να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 30

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή τ ου πρώτου μερί σματος δηλαδή ποσοστού έ ξη τοις εκατό (6 %) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, και του Ν.876/1979 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31

Λόγοι λύσης της εταιρείας 1.-α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τ ις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Οταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά την λύση της εταιρείας.

3.~Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π. Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει . υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32

Εκκαθάριση

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ι β του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

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

4. -Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5.-Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφάσιζε ι και γιά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6,-*Κάθε* χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κωδ.Νόμου 2190/192 0. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87, καθώς και το Νόμο 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Α.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ'αυτό δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες {17.500)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χ ι λ ι άδων (10.000) δραχμών, καλύπτ ουν ε ξ ' ολοκλήρου ο ι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:
α. -Δ ιά της εισφοράς της καθαρής θέσης των συγχωνευμένων δύο Ομορρύθμων Εταιρειών και της Κοινωνίας συνολικού ποσού δραχμών 151.074.037.
β.-Διά της εισφοράς των κερδών που εμφανίζονται στους Ισολογισμούς με ημερομηνία 31-8-1995 των εταιρειών Ν.ΒΟΥΡΔΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ συνολικού ποσού δραχμές 23.626.118. γ.-Διά καταβολής μετρητών εκ δραχμών 299.845. Ειδικώτερα: 1.-0 Μάριος Ν.Βούρδας εισφέρει: α) εκ της καθαρής θέσεως της εταιρείας << ΜΑΡΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ Ο.Ε.» εκ δραχμών 23.893.512, το ποσό των δραχμών 11.946.756 το οποίο καλύφθηκε με την εισφορά σε είδος όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
β) Εκ της καθαρής θέσεως της εταιρείας << ΝΙΚ.ΒΟΥΡΔΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε.>> εκ δραχμών (2.171.264) δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων το ποσό των δραχμών (1.085.632) ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο το οποίο καλύφθηκε με την εισφορά σε είδος όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια αριθμό κινητήρα 11192010000230 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ 1142.
Στα εισφερόμενα από τις μετατρεπόμενες εταιρείες και την κοινωνία του Αστικού Δικαίου προς την Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται και όλα τα μη αποτιμώμενα σε χρήμα και μη ρητά κατανομαζόμενα άυλα αγαθά. Διασαφηνίζεται ότι η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπλήρωσε ι ως ίδιες, τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε των εν λόγω μετατρεπομένων εταιριών.
Το εισφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το λιγότερο γιά μία πενταετία από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας γιά την εξυπηρέτηση των αναγκών της.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υστερα από διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα (1.194.240) Ευρώ, και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (39.808) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιας, και καλύπτεται από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:
1.-0 Μάριος Βούρδας του Νικολάου, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό είκοσι
(597.120,00) Ευρώ, και θα κατέχει δέκα εννέα χιλιάδες ενιακόσιες τέσσερις (19.904) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ της κάθε μιας. 2.-Χρήστος Βούρδας του Νικολάου, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό είκοσι (597.120,00) Ευρώ, και θα κατέχει δέκα εννέα χιλιάδες ενιακόσιες τέσσερις (19.904) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ της κάθε μιας.

Αρθρο 35

Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο μέχρι 30 Ιουνίου 1997 απαρτίζεται από αυτούς:
1.-Χρήστο Βούρδα του Νικολάου, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1964, κάτοικο Καρδίτσας, οδός Μακεδονίας, αριθμός 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-721692/16-12-80 Δελτίου Ταυτότητας της Δ.Χ.Καρδίτσας.
2.-Αγγελική σύζυγος Χρήστου Βούρδα, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1964, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-732365/30-03-81 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας.
3.-Νικόλαο Βούρδα του Χρήστου και της Μαρίας, Συνταξιούχο που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1928, κάτοικος Καρδ L τσας, οδός Μακεδονίας, αρ ι θμός 5 3, κάτ οχος τ ου υπ'αριθμόν Ν,-848688/24-03-86 Δελτίου Ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας.
4.-Ολγα σύζυγος Νικολάου Βούρδα, Νοικοκυρά, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος

1942, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Δ.-574107/02-01-1963 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας, ως Μέλος
5.-Μάριο Βούρδα του Νικολάου, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1966, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ, -724991/16-12-80 Δελτίου Ταυτότητας της Δ.Χ.Καρδίτσας.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την αριθμ.12/30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα με το αριθμ.42/30-06-2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
1. -Νικόλαος Βούρδας του Χρήστου, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1928, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν. -848688/24-03-86 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας ως Πρόεδρος.
2. -Μάριος Βούρδας του Νικολάου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1966, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-724991/16-12 -8 0 Δελτίου Ταυτότητας της Δ.Χ.Καρδίτσας, ως Δ ι ευθυνών Σύμβουλος.
3.-Χρήστος Βούρδας του Νικολάου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1964, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-721692/16- 12 - 8 0 Δελτίου Ταυτότητας της Δ.Χ.Καρδίτσας, ως Αντιπρόεδρος.
4.-Ολγα σύζυγος Νικολάου Βούρδα, Νοικοκυρά, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1942, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μακεδονίας 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Δ.-574107/02-01-1963 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας, ως Μέλος.
5. -Αγγελική σύζυγος Χρήστου Βούρδα, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1964, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Μακεδονίας, αριθμός 53, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-732365/30-03-81 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής {5 έτη) ήτοι μέχρι την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή τ ου τ ι θ εμ έ νης αυτ ής κάτω από την ε τ α ι ρ ι κή επωνυμ ί α (Σφραγίδα της Εταιρείας), ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Μάριος Βούρδας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ο κ,Νικόλαος Βούρδας ή ο κ.Χρήστος Βούρδας.

ΑΡΘΡΟ 36

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές γιά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:
α) Τακτικοί:
1. -Κανδήλας Απόστολος του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 2 6, με αριθμό αδε ίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 035795/10-11-1992.
2.-Βελεσιώτης Γεώργιος του Σοφοκλή, γεννημένος το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Γρ.Πατριάρχου, αριθμός 24, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0793 - 036596.
β) Αναπληρωματικοί:
1.-Χρήστος Σαλιαράκης του Παύλου, γεννημένος το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Σμύρνης 20, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034985.
2.-Δημήτριος Σεδίκος του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1948, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Ταλιαδούρου 19, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 007316.

Ολοι τους είναι Ελληνες υπήκοοι. Η αμοιβή γιά κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) .

ΑΡΘΡΟ 38

Ολοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Ιωάννη Μανδύλη του Βασιλείου, Οικονομολόγο, κάτοικο Καρδίτσας, να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν γιά έγκριση στην αρμοδία Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικώτερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, γιά παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλοντα ι από τ ο Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν κα ι αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά γιά την σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής και ανέρχονται στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες {2.500.000) περίπου.