Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/02/2024
Αρ. Πρωτ.: **3228568**

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 «**SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **27/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4039806**, η με αριθμό **2795 – 27/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1Ι3469ΗΕΘ-ΟΚΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (έδρας), 3 (σκοπού) και 21 (Δ.Σ.) του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SISTEMA ATEBE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3497801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι,

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"SISTEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"SISTEMA A.T.E.B.E." ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3497801000**
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία ή με τα Στοιχεία "SISTEMA S.A."

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαμίας Φθιώτιδας .

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία, παραρτήματα, παραγωγικές μονάδες και γραφεία προς εξυπηρέτηση του σκοπού της καθώς και να εξουσιοδοτεί αντιπροσώπους σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ:

Η εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. Την ανάληψη και εκτέλεση παντός τεχνικού έργου Δημοσίου, Δημοτικού, κοινοτικού - ή Ιδιωτικού πάσης φύσεως.
2. Την ανάληψη και εκτέλεση έργων αναστήλωσης και αποκατάστασης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων, αναμόρφωσης και ανάπλασης δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμάτων.
3. Την ανάληψη και την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων για την προστασία αποκατάστασης και βελτίωσης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. **Την ανάληψη μελετών και επιβλέψεων πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών.**
5. Την αγορά οικοπέδων, την ανέγερση επ' αυτών οικοδομών και την πώληση, ή εκμετάλλευση αυτών.
6. Την ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής.
7. Την αγορά, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή μεταπώληση πάσης φύσεως ακινήτων, γηπέδων ή οικοδομημάτων.
8. **Την άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής επιχείρησης ή εργασίας.**
9. Την εν γένει δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πάσης φύσεως τεχνικά έργα και **με την παραγωγή εμπορία και διαμονή πάσης φύσεως δοκιμών και συναφών υλικών και μηχανημάτων**.
   Για την επιδίωξη και επίτευξη του παραπάνω σκοπού και αντικειμένου της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και γ) η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην ίδρυση με φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα, εταιρειών οποιουδήποτε σκοπού ή νομικής μορφής.
10. Την παραγωγή - εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία μονωτικών και εν γένει δομικών και συναφών υλικών. Επίσης την εφαρμογή των παραπάνω υλικών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
11. Την βιομηχανική μεταποίηση, ή κατασκευή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων και συσκευών παραγωγής και εφαρμογής μονωτικών και εν γένει δομικών και συναφών υλικών.
12. Τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και την βιομηχανική μεταποίηση, την παραγωγή, την εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία τους, την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων τους, την διακίνηση

και ανακύκλωση τους και επίσης την κομποστοποίηση και παραγωγή λιπασμάτων και άλλων προϊόντων από αυτά, ως και την παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας από την επεξεργασία τους.

13. Την ανάληψη και εκτέλεση έργων περιβάλλοντος, έργων χώρων υγιεινής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) τεχνικών έργων και γενικά την εγκατάσταση μηχανημάτων και συστημάτων σχετικών με τα ανωτέρω.
14. Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και λειτουργία των παραπάνω αναφερομένων συστημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών.
15. Την αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετική με τα παραγόμενα αγαθά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ως άνω αντιπροσωπευομένους οίκους σε σχέση με τα ως άνω υλικά και εργασίες.
16. Την συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρικές συμπράξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, όλες οι παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας μπορούν να λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

17. Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
18. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ
19. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
20. Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
21. Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα
22. Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων
23. Κατασκευή μερών εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
24. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού

25. Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες κολυβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας

26. Κατασκευή εργαλείων
27. Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
28. Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
29. Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
30. Κατεδαφίσεις
31. Προετοιμασία εργοτάξιου
32. Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
33. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
34. Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
35. Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
36. Επιχρίσεις κονιαμάτων
37. Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
38. Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
39. Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
40. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
41. Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
42. Ραδιοφωνικές εκπομπές
43. Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και

τηλεοπτικών εκπομπών
44. Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
45. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
46. Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
47. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

48. Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
49. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες
50. Δικτυακές πύλες (web portals)
51. Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
52. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκ
53. Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών) άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών
54. Εργασίες στεγάνωσης
55. Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

56. Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι
57. Κατασκευή κονιαμάτων
58. Υπηρεσίες φωτογράφισης

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και θα αρχίσει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Κεφάλαιο της. Εταιρίας ορίστηκε σε Σαράντα Εκατομμύρια (40.000.000)Δραχμές διαιρούμενο σε 4.000 Ανώνυμες Μετοχές Ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια (Φ.Ε.Κ. 6298/2-8-99)
Ακολούθως με την από 30/06/2003 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίζεται η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των Μετοχών σε ΕΥΡΩ.
Αποφασίζεται η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 11,88 ΕΥΡΩ μετρητοίς , με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής κατά 0,65 λεπτά .
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 120.000,00 ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 4.000 Ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η καθεμία .
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 6ο
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
α.α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά , με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κ κεφάλαιο .
α.β.) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για

ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν.
β) οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα.
Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την. Ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,., μερικά ή ολικά , με την έ έκδοση νεών μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε για την αύξηση αυτού , απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού .
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του. Ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης του , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεση αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα του λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης της πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη του ως άνω διμήνου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ανώνυμες

Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως γίνεται μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος , με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό , με σφραγίδα της εταιρείας , τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και όσον αφορά τι ονομαστικές μετοχές το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία των μετόχων.
Επίσης ΄φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων, δύναται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους τίτλοι προσωρινοί υπογεγραμμένοι όπως ανωτέρω ορίζεται. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής δύνανται να εκπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και μη διορισθέντος τούτου , η ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων και της μετοχής μπορεί να ανασταλεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί δια τις σχέσεις του μετά της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο σε περίπτωση απουσίας του , γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .
Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες οι οποίες δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.
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 Κυβέρνησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ΄αυτων άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ΄εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος , μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε 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 ημερομηνία 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 τη ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης |Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους , εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μ μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα)30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ΄αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και ν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
Α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή αν προτιμάει , 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 πληροφοριακές που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμό ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας , με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
Οι μέτοχοι που ασκούντα δικαιώματα τους άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία τη επίδοσης της αίτησης τους και
Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο τη περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία . Ο έλεγχος διατάζεται 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 γίνε σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο 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 διαχείριση. 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 έχουν καταθέσει τις μετοχές , 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 για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας και συγχώνευση
Εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.
β) Τροποποίηση του καταστατικού ,
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος , κάθως και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις και ομολογίες περι των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 3^{α},3β,3γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 39 του παρόντος καταστατικού .
ζ) Εκλογή ελεγκτών. η) Εκλογή εκκαθαριστών . θ) Εγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ι) Διάθεση καθαρών κερδών και κ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείτας από το Διοικητικο Συμβούλιο και συνέρχετας στης έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πάντοτε μεσα στς πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχετας η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στης ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια της άρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής στης οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπο τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Δεν απαιτείται αυτή η άδεια όταν στς συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι |(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την 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 13ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την Συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:
Α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .
Β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν>Δ 3757/1957, όπως ισχύει και
Γ) Και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές και πληρούν τις προϋποθέσεις με κοινή απόφαση του Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης .
Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τις κατά νόμον προϋποθέσεις.
Η πρόσκλης αυτή δημοσιεύεται προ δέκα 10 πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20|) ημερών στις άνω πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων .

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση τη ς 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 Συνέλευσης μόνο μετα από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας , πίνακα νόμιμα συνταγμένο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός. Πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων . τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
Α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, 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 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων .ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. Στ’) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως, θ) περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου , ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ.2

του άρθρου 6 του παρόντος και ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι 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 διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο |(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}
ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. ***Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων τη ς Εταιρείας για πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετα τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
4. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν

ΑΡΘΡΟ 22Ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο , αμέσως μετά την εκλογή του , συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. 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 ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν , για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24Ο
Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει , με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μόνο ένας (1).
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. 1 του άρθρου 6. Του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων 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. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους , καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας. απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28Ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,καθώς και στου Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες 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 Κωδ.Ν. 2190/1920 ΄όπως ισχύει.
3. Οι ιδρυτές της εταιρείας παρέχουν την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν να αναπτύσσουν παρεμφερείς δραστηριότητες με αυτές της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι τις 30-6-2001 .

ΑΡΘΡΟ 29Ο
Εξουσία -αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία έγκυρα σε κάθε Δικαστική , Διοικητική ή άλλη Αρχή και κάθε τρίτο γενικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά τη λειτουργία της , με εξαίρεση μόνο των θεμάτων εκείνων τα οποία, κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα δε:
α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσίευσης για τη σύγκλιση αυτών όπως ο νόμος ορίζει.
Β) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά . γ) καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας γενικά. δ) Αγοράζει , πωλεί , υποθηκεύει, προσημειώνει, εκμισθώνει, μισθώνει, ανταλλάσσει ακίνητα ή κινητά ή δικαιώματα επ αυτών, ανεγείρει οικοδομές ,μετατρέπει, βελτιώνει, επαυξάνει αυτές και αγοράζει και πωλεί αυτοκίνητα και οχήματα κάθε φύσεως. ε) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, παρέχει εγγυήσεις υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον οι παρεχόμενες εγγυήσεις εξυπηρετούν γενικότερα τους σκοπούς της Εταιρείας. στ) Συνομολογεί δάνεια, εκτός ομολογιακών , εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή , επιταγές , υποσχετικές και εγγυητικές επιστολές υπερ φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών , Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού , τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και με οποιονδήποτε. ζ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε Ελληνικό Δικαστήριο ή Αρχή , Δικαστική ή Διοικητική καθώς και σε κάθε αλλοδαπό Δικαστήριο ή οποιαδήποτε αλλοδαπή Αρχή και σε κάθε τρίτο και εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις , εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες , συναινεί στην άρση και εξάλειψη τους . Παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους , υπογράφει κάθε έγγραφο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό εντός ή εκτός της Ελλάδας. η) Αποφασίζει την ίδρυση νέων εμπορικών κλάδων , εργοστασίων , λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων , αποθηκών ή υποκαταστημάτων και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής θ) Καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας. ι) ¨Διορίζει, αν εγκρίνει, ένα ή περισσότερους διευθυντές της Εταιρείας ή τεχνικούς διευθυντές ή πρόσωπα δια των οποίων η Εταιρεία θα εκτελεί τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της και παύει αυτούς και προσλαμβάνει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της Εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και κανονίζει τις αποδοχές τους , τακτικές ή έκτακτες.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική .

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, για όσο χρόνο και υπο οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμα, την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολο τους ή μερικώς , εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ή την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή επι συγκεκριμενών πράξεων καθώς και την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μεταξύ των μελών του ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν. 2190/1920, ‘όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας , αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους (2000).

ΑΡΘΡΟ 33Ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος. Κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης , πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των ΄άρθρων 42 α , 42β, 42γ, 42δ,42 ε, 43,43 α , 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις α) τον ισολογισμό ,β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως». Γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
3.Γιανα ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ΄ή αναπληρωτή του , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό και γ) τον. Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που 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 ανάπτυξης , ως και τα οριζόμενα στο εδ. β. της. Παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε κει ισχύει σήμερα υποβάλλεται μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Επίσης στη έκθεση 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.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.2339/1995.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση , αντίτυπο αυτών μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματικό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεσής αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί ή διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κωδ. 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 την λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 34 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την 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 την Γενική Συνέλευση , οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδ.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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 37^{Ο}
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 ¨Περί Ανωνύμων Εταιρειών ¨όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κυρίως με τα Π.Δ.409/1986, 498/1987 και το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας εκ δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας ως ακολούθως:

1. Ο Γεώργιος Ζυγούμης του Ιωάννου καλύπτει και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες (1.600_ ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας και συνολικής αξίας δέκα έξι εκατομμυρίων (16.000.000) δραχμών.
2. Ο Ιωάννης Χαρμπίλας του Δημητρίου καλύπτει και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες (1.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας και συνολικής αξίας δέκα έξι εκατομμυρίων (16.000.000) δραχμών.
3. Η Μαρία Κυπριτζόγλου του Σάββα καλύπτει και θα αναλάβει Οκτακόσιες (800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ορίζονται οι εξής:

1. Ο Γεώργιος Ζυγούμης του Ιωάννου και της Μαρίας , αντιπρόσωπος ξένων οίκων ,που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Ηλείας αριθμός 14, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Σ 281461/10-1-1997 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ Κηφισιάς.
2. Ο Ιωάννης Χαρμπίλας του Δημητρίου και της Ελένης , Πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής , οδός Πικροδάφνης αριθμός 7, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ρ 630612/17-1-1996 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ Πεντέλης .
3. Η Μαρία Κυπριτζόγλου του Σάββα και της Χρυσάνθης , αντιπρόσωπος ξένων οίκων ,που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, Κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής , οδός Παπαγεωργίου αριθμός 22, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ξ 436173 /5-5-1988 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ Χαλανδρίου.
4. Η Δέσποινα Δρακοπούλου Του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , γεωλόγος ,που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1972, Κάτοικος Τρίπολης Αρκαδίας , οδός Ερυμάνθου αριθμός 18 κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ν.446984/18-12-1987 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ Τρίπολης και
5. Ο Ιωάννης Δέδες του Κωνσταντίνου και της Ασήμως , πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Η.Π.Α το έτος 1969, Κάτοικος Βριλησσίων Αττικής , οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 17, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ξ 426216/9-6-1986 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ Χαλανδρίου

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η θητεία των ορίζεται μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται : α) Τακτικοί οι:

1. Αθανάσιος Κομποθανάσης του Στέφανου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Αθηνών, οδός Λαχανά αριθμός 27, Κυψέλη, [Α.Δ.Τ:Ι 875552/6-12-1977 του Αστ. Τμημ. Ιωτιαίας], κάτοχος της με Α.Μ. 9992027883 αδείας Οικον. Επιμελ. Ελλάδος.

2. Ευαγγελία Μακρή του Νικήτα, λογίστρια, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Χρ.Σμύρνης αριθμός 16, [Α.Δ.Τ: Π 739203/22-11-1991 του Τμημ. Αοφ. Αιγάλεω], κάτοχος της με Α.Μ. 9995031858 αδείας Οικον. Επιμελ. Ελλάδος.

β) Αναπληρωματικοί οι:

1. Κωνσταντίνος Μπαρκαγιάννης του Θεοχάρη,

λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Σταυροπούλου αριθμός 27, [Α.Δ.Τ: Ρ 600669/22-9-1994 του Ζ' Αστ. Τμημ. Αθηνών], κάτοχος της με Α.Μ. 9996022961 αδείας Οικον. Επιμελ. Ελλάδος.

2. Ιωάννης Γιαννούρης του Χρήστου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Πυλί Κω, [Α.Δ.Τ: Κ 923149/30-4-1976 Υποδ. Χωρ. Κορινθίας], κάτοχος της με Α.Μ.290742057 αδείας Οικον. Επιμελ. Ελλάδος.

Η αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ.Αικατερίνη Σιώτου του Γεωργίου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαΐμη αριθμός 28, όπως αυτή να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή και να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Τέλος σημειώνεται ότι:

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) περίπου.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση ανωνύμου εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

4. Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/1967 όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

5. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους : α) την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμα δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβολή του προβλεπόμενου φόρου (ποσοστόν 1%) στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 1676/1986 και β) τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ 3026/1954 "περί κώδικος δικηγόρων" βάσει σχεδίου που συντάχθηκε από την δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Σιώτου του Γεωργίου, οδός Ζαΐμη αριθμός 28, [Α.Μ:14155 - Α.Φ.Μ: 043680812 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών], η οποία παραστάθηκε και προσυπέγραψε το συμβόλαιο αυτό.

Το παραπάνω σχέδιο υπογεγραμμένο από την ως άνω δικηγόρο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, καθώς και το υπ'αριθμόν Γ 42671/17-5-1999 και συμπληρωματικό υπ' αριθμόν Γ43088/18-5-1999 γραμμάτια του ταμείου του ως άνω συλλόγου συνολικά εκ δραχμών 225.000 προείσπραξης της αμοιβής της, αντίτυπα των οποίων θα αποστείλω στην Υπηρεσία Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με πέντε (5) αντίγραφα δραχμές διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (298.300) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στην

παριστάμενη δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

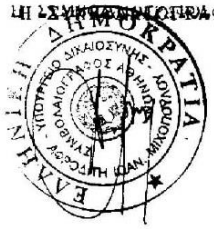
Γεώργιος Ζυγούμης Αικατερίνη Σιώτου

Ιωάννης Χαρμπίλας

(ΤΣ) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Υπάλληλος Συμβολαιογραφείου

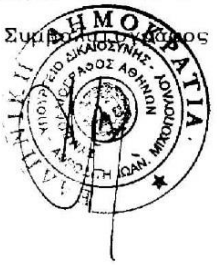
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Τα δικαιώματα του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκαν κατά την υπογραφή του πρωτοτύπου συμβολαίου.

Αθήνα 18-5-1999

Η Συμβολαιογράφος



12/4/2023
ΑΚΡΙΒΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ