ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,17/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SCITEC-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SCITEC A.B.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **17419115000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37505/40/Β/97/009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **414940**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SCITEC-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17419115000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37505/40/Β/97/009) με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τον Ν.3604/2007.

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.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Αναγνωστοπούλου Αριστέα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SCITEC-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «SCITEC ΑΒΕΕ"

ΑΡ.ΜΑΕ 37505/40/Β/97/009

ΑΡ. ΓΕΜΗ 17419115000

[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία "SCITEC –ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" και με τον διακριτικό τίτλο SCITEC ΑΒΕΕ" .

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

2.- Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρονται ρητά η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και εάν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, πρέπει να αναγράφεται ρητά και το γεγονός αυτό.

Άρθρο 2ο.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Άρτας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε όλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού. Μπορεί όμως η εταιρεία να ιδρύει γραφεία υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, σχεδίαση, κατασκευή και συναρμολόγηση επιστημονικών οργάνων, ιατρικών μηχανημάτων, συστημάτων βιοτεχνολογίας, απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων, ανακατασκευασμένων ιατρικών μηχανημάτων παντός τύπου, ξενοδοχειακού νοσοκομειακού εξοπλισμού και συναφών ειδών, νοσοκομειακού ιματισμού και συναφών ειδών , ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών ασυρμάτων και ενσύρματων συστημάτων και γενικώς πάσης φύσεως αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλικών για ιατρικά, μικροβιολογικά, ακτινολογικά, νοσοκομειακά, βιοχημικά, ερευνητικά, χημικά, πανεπιστημιακά και λοιπά εργαστήρια.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή , αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών ασυρμάτων και ενσύρματων συστημάτων.

3) Η εισαγωγή , εξαγωγή , αντιπροσώπευση και συνεργασία με εμπορικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού και εν γένει εμπορία κάθε συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, όπως και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, μηχανογραφικών και χαρτικών ειδών, ενδεικτικά αναφερομένων.

4) Κάθε συναφής εμπορική , εισαγωγική. εξαγωγική, ερευνητική και κατασκευαστική επιχείρηση, καθώς και άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

5) Η εμπορία και η εκμετάλλευση καταστημάτων με είδη ένδυσης , υπόδησης και παιδικών ειδών. Η αντιπροσωπεύσει και συνεργασία με εμπορικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο παραπάνω αντικείμενο με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) ή όχι.

6) Η εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης, σνακ-μπαρ, καφετεριών και γενικά χώρων διασκέδασης με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) ή όχι

7) Η παραγωγή ενέργειας με την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκων και αιολικών πάρκων. Το εμπόριο & το σέρβις φωτοβολταϊκων συστημάτων και ακόμη ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη, συντονισμός υλοποίησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα και

υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταϊκό σύστημα νοείται το σύνολο του εξοπλισμού το οποίο εμπορεύεται η εταιρεία πχ φωτοβολταϊκά πλαίσια, μετατροπείς, βάσεις στήριξης συστήματα παρακολούθησης του ηλίου, συσσωρευτές, ρυθμιστές φόρτισης, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ

Έλεγχος και συνεχής παρακολούθηση των έργων μετά την εγκατάσταση για την μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης. Έργα νοούνται τα κάτωθι: Μελέτη και τοποθέτηση φωτοβολταϊκων συστημάτων σε στέγες οικιών και επαγγελματικών κτιρίων, σε αγροτεμάχια, γήπεδα (πάρκα) και σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που αναφέρεται στο εκάστοτε ισχύον νομοσχέδιο.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1)Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς ή άλλες εταιρείες ή επι χε ι ρήσε ι ς .

2) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν τους ίδιους ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια οπουδήποτε .

4) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο του ιδίου ή συναφούς με το σκοπό της εταιρείας αντικειμένου. Η ανάληψη και εκτέλεση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει είτε από μόνη την Εταιρεία είτε σε συνεργασία με οποιανδήποτε νομική ή πραγματική μορφή με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εμπορικές , εισαγωγικές , εξαγωγικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές ή κάθε άλλου είδους εταιρείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και ιδιώτες, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και οι μέτοχοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους περιορισμούς του Νόμου.

6) Η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και γενικά στην ανύψωση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας και της Ευρώπης γενικότερα, με την ανάληψη, εκπόνηση και

χρηματοδότηση ερευνητικών, προγραμμάτων, μεταφορά τεχνολογίας και πώληση αυτής, ειδικότερα στον τομέα του σχεδιασμού και κατασκευής επιστημονικών οργάνων και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31-12-2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας και το καταστατικό της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) και κατανέμεται σε τέσσερις χιλιάδες μετοχές (4000) ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής:

Α). Με την ίδρυση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.
Β).Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 11η Ιανουαρίου 1999 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.
Γ)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30η Ιουνίου 2003 μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του Ν.2842/2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100)δρχ. η κάθε μία και που προέρχονταν, δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. από την σύσταση της εταιρείας και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. από αύξηση με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 11η Ιανουαρίου 1999 μετατρέπεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (58.694,00) ευρώ ενώ η ονομαστική αξία των διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών από εκατό (100) δρχ. μετατρέπεται σε μηδέν εύρο και είκοσι εννέα λεπτά (0,29).
Γ1). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30η Ιουνίου 2003 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα μια χιλιάδες τριακόσια οκτώ (41.308,00) ευρώ ως εξής:
Γ1α) Με αύξηση της ονομαστικής αξίας των αρχικών 100.000 μετοχών και των 100.000 μετοχών που εκδόθηκαν με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων στης 11 Ιανουαρίου 1999, από μηδέν εύρο και είκοσι εννέα λεπτά (0,29), τιμή που προήλθε από την μετατροπή των αξιών σε ευρώ , σε μηδέ ευρώ και τριάντα λεπτά (0,30). Η αύξηση του κεφαλαίου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια έξη (1.306,00) ευρώ καταβεβλημένη ολόκληρη σε μετρητά.
Γ1β) Κεφαλαιοποιούνται αδιανέμητα κέρδη εικοσιτριών χιλιάδων και εκατό (23.100,00) ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2002 με την έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30).
Γ1γ) Με την έκδοση πενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (56.340) μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μια και συνολική αξία δέκα έξη χιλιάδων εννιακοσίων δύο (16.902,00) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά.
Δ)Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 15η Σεπτεμβρίου 2008 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (99.998,00) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (249.995) νέων ονομαστικών

μετοχών και ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτών (0,40) και συνολική αξία ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (99.998,00) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά. Μέρος της αύξησης του κεφαλαίου ποσό εξήντα τριών χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (63.082,35) αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσης της στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, Δράση Εμπόριο-Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον αριθμό σύμβασης ΤΡ-28508
Ε)Μ ε απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 06 Σεπτεμβρίου 2012 μειώθηκε αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την αναλογία 145,83 προς 1 μετοχή με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε πενήντα (50,00) ευρώ.
2). Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
Αα.) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Αβ). 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 κ.ν 2190/1920.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης , η οποία στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση αυτή , το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί 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 ποσό του καταβεβλημένου 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 την πενταετία 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 κ.ν. 2190/1920.
3.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο, διαφήμιση , δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο , ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω , να εκδόσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.
5.α) Κατ ‘εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης , λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 του κ.ν 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον τούτο επιτρέπεται εκ της κειμένης νομοθεσίας και του σκοπού του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος, η δε εταιρεία μόνο ένα (1) ιδιοκτήτη για κάθε μετοχή αναγνωρίζει.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν επ' αυτής δικαιώματα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, που ορίζουν με κοινή τους απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους οι μέτοχοι αυτοί δεν θα αντιπροσωπεύονται .

3.- Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

4.- Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε περίπτωση διαλύσεως της, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

5.- Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7 .- Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.- Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό την σφραγίδα της εταιρείας τη χρονολογία εκδόσεώς τους και τις υπογραφές δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακόμη φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό και τα στοιχεία των κατόχων αυτών.

9.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Μόλις όμως εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και θα επιστραφούν οι προσωρινοί τίτλοι .

10.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαίωματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται. και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4.- Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- 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 ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία αναβολής .Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πρίν απ' αυτή σε εκπρόσωπό της, 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6.-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.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής 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 παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία κατά τη διαδικασία της ακουσίας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) 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.

1Ο.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3Ο ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι εγκυρες εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

γ) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

κ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Ανωνύμου Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Αρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

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) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής (Δήμο ή Κοινότητα) και σε μία από αυτές που τυχόν εκδίδονται ημερήσιες ή εβδομαδιαίες στην περιοχής της έδρας της, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995 όπως ισχύει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή 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 τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του κατάστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο πρίν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

κ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

θ) Σε διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ,

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως , όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην 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.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της Εταιρείας την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/1920 με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της Θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και άν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2.-Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων . Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή 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 σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3.- 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.

4.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.-Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης, (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ρητώς συμφωνείται ότι εκ της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Τσιρώνης του Λεωνίδα και της Βασιλικής, Δημήτριος Τσιρώνης του Λεωνίδα και της Βασιλικής, και Φώτιος Σαραντόπουλος του Μιχαήλ και της Αναστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

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 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: 1)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, 2)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την Ιη Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και το Ν. 2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός-λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως , πίνακας διαθέσεως κερδών, το προσάρτημα) και λοιπά υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και

β)Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) πλήν του προσαρτήματος μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν γίνεται έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ'αυτά που ορίζονται στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 43β παράγραφοι 1 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3.-Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας όπως ορίζουν τα άρθρα 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει να έχουν εγκριθή από το διοικητικό συμβούλιο και πρέπε ι να έχουν υπογραφή απο τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφοράς από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, στη γενική συνέλευση.

4.- α) Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται από την εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

β) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 4Ο9/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

Άρθρο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζε ι και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, 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 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.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης καθώς και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση , τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της, και να ει σπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ , έτος τα αποτελέσματα . της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 & του Ν.3604/2007 ως ισχύουν.

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ θα καλυφθεί με τον παρακάτω τρόπο:

Α) Το κεφάλαιο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών θα αναληφθεί από τους αρχικούς συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

Α-1. Ο Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές (9.900.000) και θα αναλάβει ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.

Α-2. Ο Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών.

Β) Το κεφάλαιο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) που αποτελεί αύξηση του αρχικού κεφαλαίου με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 11η Ιανουαρίου με την έκδοση εκατό (100.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών θα αναληφθεί από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους ως ακολούθως:

Β-1. Ο Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές και θα αναλάβει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.

Β-2. Ο Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.

Γ) Το κεφάλαιο των σαράντα μια χιλιάδων τριακοσίων οχτώ (41.308,00) ευρώ που αποτελεί αύξηση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30η Ιουνίου 2003 ως ακολούθως:

Γ-1. Με αύξηση της ονομαστικής αξίας των αρχικών 100.000 μετοχών 100.000 μετοχών που εκδόθηκαν με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων στης 11 Ιανουαρίου 1999, από μηδέν ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (0,29), τιμή που προήλθε από την μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ , σε μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτά (0,30) η κάθε μια. Η αύξηση του κεφαλαίου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια έξη (1.306,00) ευρώ καταβεβλημένη ολόκληρη σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους ήτοι ο Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα καταβάλει ποσό χιλίων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.292,94) και Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα ποσό δεκατριών ευρώ και
έξη λεπτών (13,06).

Γ-2. Κεφαλαιοποιούνται αδιανέμητα κέρδη είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό (23.100,00) ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2002 με την έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30) που θα διατεθούν στους υπάρχοντες μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που ήδη κατέχουν. Ήτη ο μέτοχος Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα θα αναλάβει εβδομήντα έξη χιλιάδες διακόσιες τριάντα (76.230) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30) και ο μέτοχος Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα θα αναλάβει επτακόσιες εβδομήντα (770) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30).

Γ-3. Με την έκδοση πενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (56.340) μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μια και συνολική αξία δέκα έξη χιλιάδων εννιακοσίων δύο (16.902,00) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους ως εξής:

Ο Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα θα καταβάλει το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (16.732,98) και θα αναλάβει πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα επτά (55.777) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30).

Ο Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα θα καταβάλλει το ποσό των εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (169,02) και θα αναλάβει πεντακόσιες εξήντα τρεις (563) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτών (0,30).

Δ) Το κεφάλαιο των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ (99.998) ευρώ που αποτελεί αύξηση του κεφαλαίου με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, με την έκδοση διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (249.995) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ κι σαράντα λεπτών (0,40) θα αναληφθεί από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους ως ακολούθως:

Δ-1. Ο Τσιρώνης Γεώργιος του Λεωνίδα θα καταβάλει το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα οχτώ λεπτών (98.998,00) και θα αναλάβει διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (247.495) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτών (0,40)

Δ-2. Ο Τσιρώνης Δημήτριος του Λεωνίδα θα καταβάλει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτών (0,40).

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

4) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού 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 που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Αρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τούς 1) Κωνσταντίνο Τσακαγιάννη του Δημητρίου και της Δήμητρας, έμπορο, γεννημένο στην Άρτα το 1959, κάτοικο Κωγράφου Αττικής οδός Ιπποκρήνης αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν-787980/15-7-1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αρτας, Έλληνα

2) Γεώργιο Τσιρώνη του Λεωνίδα και της Βασιλικής, Βιοιατρικό μηχανικό, γεννημένο στην Άρτα το 1958, κάτοικο Αρτας, οδος Βασ. Κωνσταντίνου αριθμός 49, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π-446947/7-9-1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αρτας, Έλληνα,

3) Δημήτριο Τσιρώνη του Λεωνίδα και της Βασιλικής, έμπορο, γεννημένο στην Άρτα το 1959,κάτοικο Αρτας, οδός Φανερωμένης αριθμός 71, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ-537926/13-9-1976 δελτίου ταυτότητας της Διοικήσεως Χωροφυλακής Άρτας, Έλληνα,

4) Δημήτριο Αυγέρη του Κωνσταντίνου και της Βαοιλικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Άρτα το 1962, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Ηλείας αριθμός 50, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π-Ο73915/11-3-1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού, Έλληνα,

5) Φώτιο Σαραντόπουλο του Μιχαήλ και της Αναστασίας, χημικό, γεννημένο στη Καλαμάτα το 1957, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Χατζηευαγγέλου αριθμός 29, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π-Ο73853/31-1-1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ψυχικού, Έλληνα.

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα διοικεί αυτήν μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2ΟΟ1.

Αρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) Κούκου Όλγα του Κων/νου Πτυχιούχος Καποδιστρίου Ιδρύματος Νομικής Σχολής Αθηνών Τμήματος Οικονομικού, εγγεγραμμένη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό αδείας ΟΕΕ 0692036027, γεννημένη στην Άρτα το έτος 1966, κάτοικος Άρτας οδός Αγ.Σοφίας αριθμός 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 52 7109/19-1-90 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πύλου Καλαμάτας, Ελληνίδα,
2) Μαργώνης Δημήτριος του Ευαγγέλου, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό αδείας ΟΕΕ 0693387438, γεννημένος στην Άρτα το έτος 1954 , κάτοικος Άρτας οδός Αγ. Βασιλείου αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ 643437/14-7-69 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Άρτας, Έλληνας,

Αναπληρωματικοί δε οι:

1) Κλάγκου Παναγιώτα του Θωμά πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς εγγεγραμμένη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με αρ. αδείας ΟΕΕ 0696042510 γεννημένη στην Άνω Καλεντίνη Άρτας το έτος 1966, κάτοικος Άρτας κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 124216/1-3-1990 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Βουλγαρελίου Άρτας, Ελληνίδα,

2) Νιάκος Ελευθέριος του Κων/νου Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με αρ. αδείας ΟΕΕ 06992002824 γεννημένος στο Κομπότι Άρτας το έτος 1941, κάτοικος Κομποτίου Άρτας κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 328331/15-04-1983 δελτίου ταυτότητος του ΠΑΡ.ΑΣΦ. Χολαργού, Έλληνας,

Οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι όλοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) ετησίως.

Οι κατά τ' ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ