ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80050

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 125166 - 19/08/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PLUS-MINUS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002798001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35310/01/Β/96/662(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **450198**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002798001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35310/01/Β/96/662(01)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΠΛΑΣ-ΜΑΙΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΑΠΠΟΥ 26 ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑΝΤΟΣ, 10442, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 25
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
2190/1920

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ευρώ 60.000

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995) έτους, ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην πολυκατοικία επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 62, όροφος 3ος, διαμέρισμα 6ο, ιδιοκτησίας Μαρίας χήρας Κων/νου Πιαλόγλου, σε μένα τον συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Αιγάλεω ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αριστείδου ΠΛΑΙΤΗ που έχω την έδρα μου στην Αθήνα εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: 1) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ** του Ιερωνύμου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 106, κάτοχος του με αριθμό Θ 023080/1966 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού και 2) **ΘΕΟΔΩΡΑ** σύζυγος Αναστασίου **ΚΑΛΑΔΑΜΗ** το γένος Νικολάου και Άννας **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 106, κάτοχος του με αριθμό Ξ 357734/1988 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αγίας Παρασκευής όλοι Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρία με όρους και συμφωνίες που έγιναν αποδεκτοί από όλους τους συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΩΔ. Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1° Σύστημα – Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΛΑΣ-ΜΑΪΝΟΥΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Η εταιρία είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της τον διακριτικό τίτλο «PLUS-MAINUS SA".

΄Αρθρο 2° ΄Εδρα – Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία τα επί της οδού Πάππου 26 και Ακράγαντος , κείμενα τοιαύτα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατόν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας αυτών. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία.

Άρθρο 3° Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παροχή οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών
2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
3) Η οργάνωση επιχειρήσεως και κατάρτιση οικονομικών προγραμμάτων και μελετών
4) Εμπόριο σχολικών ειδών και διαφημιστικών υπηρεσιών.

Άρθρο 4° Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

΄Αρθρο 5^{ο} Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, με ονομαστική αξία καθεμίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό θα καλυφθεί όπως με λεπτομέρεια ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με την από 4/2/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (1.000) χιλίων ανωνύμων μετοχών των δέκα (10.000) χιλιάδων δραχμών κάθε μίας.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2003 η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε:

Α. Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

Β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.305,94 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 30 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 2000 μετοχές των 30 Ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2) Ορίζεται ρητώς με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούται με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν'αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών. Η εν λόγω αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Με επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε εφ'άπαξ, είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του κατεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρ. 15 του παρόντος.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6) Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο ή διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Σε καμμία περίπτωση είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

7) Κατά το πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω συνεδριάσεως.

Άρθρο 6ο Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, ίσες και αδιαίρετες.
2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από τα διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ'αυτό και την χρονολογία εκδόσεώς τους. Κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
3) Μέχρι της εγκρίσεως οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 35 δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτός των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
2) Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας στο αναλογούν σ'αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.
3) Οι μετοχές έναντι της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής.
Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεών της που παίρνονται από αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κατά το άρθρο 130 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι της εταιρίας κατά τον χρόνο της εκδόσεως και με αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός και η οποία, τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί, αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ'εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.
5) Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ'αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6) Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 8. Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνεδριάσεως που ορίζεται δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, όταν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνεδριάσεως που ορίζεται απ'αυτόν είναι η οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί προς ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση γι'αυτό προς την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, ή οποιαδήποτε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των ίδιων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν, εφ'όσον υπάρχει αποχρών λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ'αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας προς εκπρόσωπο των μετόχων εκείνων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού το ζητήσουν με αίτησή τους προς την εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας η οποιαδήποτε αμφισβήτηση λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7) Στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματά τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις Δε της παραγράφου 5 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρία.
8) Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι πράξεις.
9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον γίνεται αντιληπτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων ότι η διοίκησή τους δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως να διατηρούν κατατεθημένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντα όμως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρον 9. Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάκλησή τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος, γ) την έγκριση ετήσιων λογαριασμών, δ) την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών, η) την εκλογή ελεγκτών και ορισμού της αμοιβής των και θ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του αρ. 5 του παρόντος.

Άρθρο 10ο. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρίας και μέσα στην πρώτη εξαμηνία από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

2) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°. Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, κατά τρόπο σαφή. Πρέπει να τοικοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρίας και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ., «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρέως σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.
Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γ.Σ. η εξομοιουμένη με αυτή οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2) Είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός. Οι επαναληπτικές ανακοινώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12°. Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής, με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Για να μετάσχει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή δια πληρεξουσίου τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και το έγγραφο νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχος που δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν να μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13°. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετόχων και των ψήφων τους, καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.
2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14°. Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15°. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της, γ) την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5, στ) την συγχώνευση της εταιρίας, δαπάνη, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της, ή διάλυσή της, ζ) την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3) Εάν τέλος δεν συντελεσθεί και η παραπάνω απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

Άρθρο 16°. Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, 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 ψηφολέκτου.

Άρθρο 17°. Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά.

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
2) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρησή της σ'αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τους Γραμματείς της.
3) Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η συνέλευση παρακολουθείται από αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 18°. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 19°. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών για πέντε (5) έτη.
3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη ημέρα από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα λήξεως του έτους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.
5) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι'αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 20ο. Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, ή για τα οποία νόμιμα έχει αποφασίσει.
2) Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
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 ή κάποια συγκεκριμένη πράξη), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση όπως όπως ανάθεσης.. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 21°. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, ή εάν κι αυτός είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο και να εκλέγει από τα μέλη του, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄΄Αρθρο 22°. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ'όσον οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του Συμβούλου τον οποίον αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

Άρθρο 23°. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή εάν ζητηθεί από δύο (2) Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς του, που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως, μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 24°. Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ'όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 25°. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό σύμβουλο, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/20.

Άρθρο 26°. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελευσης.

Άρθρο 27ο. Απαγόρευση Ανταγωνισμού.

1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ'επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν Συμβούλου.
3) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο. Ελεγκτές

1) Η Τακτική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται από την Γενική Συνέλευση που τους διορίζει και αναγράφεται στην απόφασή της. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την εταιρία προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.
2) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να προβαίνουν στον έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού της εταιρίας και έχουν την υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 σε συνδιασμό με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο.
3) Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσκομίζοντες και την ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

΄Αρθρο 29ο. Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1997.

Άρθρο 30ο. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης και κατά τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄191/28-11-1986) και του Π.Δ. 498/1987, (ΦΕΚ 236/87). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την έκθεση των ελεγκτών και από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αναγράφονται όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. Α και στον Κ.Ν. 290/20 ως ισχύει. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της συνελεύσεως α) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και στις υπόλοιπες εφημερίδες του άρθρου 26 κατά περίπτωση.

3) Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και ειδικά να έχει θεωρηθεί από α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον Γενικό Διευθυντή του λογιστηρίου. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ως προς τον τρόπο της καταρτίσεώς του από νομική άποψη, πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31°. Διάθεση Κερδών.

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των εξόδων, των ζημιών των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτού του ορίου.
β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 876/79.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε σε έκτακτο αποθεματικό είτε σε πρόσθετο μέρισμα, είτε για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μεταφέρεται εις νέο, ή διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20.
δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατή να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κωδ. Νόμο 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32°. Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

1) Η εταιρία λύεται: α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.
3) Σε περίπτωση από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, 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 ν'αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33°. Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατό να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3) Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια και όταν λήξη η εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 7[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαίωμά της κατά την διάρκεια της της εκκαθαρίσεως.
5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Ετησίως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτιών που τυχόν παρεκώλυσαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

΄Αρθρο 34°. Γενική Διάταξη.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το αρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 35°. Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), όλες τις μετοχές που αντιστοιχούν σ'αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι παρακάτω αναφερόμενοι ιδρυτές ως εξής:
α) Ο Αναστάσιος Καλαδάμης του Ιερωνύμου ανέλαβε να καλύψει εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμίας και συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και
β) Η Θεοδώρα σύζυγος Αναστασίου Καλαδάμη ανέλαβε να καλύψει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών.
Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής που θα καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

΄Αρθρο 36°. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω.
1) Αναστάσιος Καλαδάμης του Ιερωνύμου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Δημοκρατίας 106, κάτοχος του με αριθμό Θ. 023080/1966 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού και 2) Θεοδώρα σύζυγος Αναστασίου Καλαδάμη το γένος Νικολάου και ΄Αννας Δημοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 106, κάτοχος του με αριθμό Ξ.357734/1988 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αγίας Παρασκευής και 3) Γεώργιος Καλαδάμης του Αναστασίου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 106, κάτοχος του με αριθμό Μ. 113089/1985 δελτίου ταυτότητας του ΚΕ΄Τ.Α. Αθηνών.
2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμο σύσταση της εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη του, με την εκλογή των νέων μελών από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 198-

΄Αρθρο 37°. ΄Αδεια Ανταγωνισμού.

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 38°. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

1)Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται τακτικοί μεν οι: 1) Γεώργιος Τσινιάος του Ιωάννη, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής Οδός Στρατηγού Νήδερ αριθμός 10, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ αποφοιτήσας το έτος 1984 και 2) Παναγιώτης Τραυλός του Δημητρίου, λογιστής, γεννημένος στο Μοναστηράκι Βονίτσης Αιτ/νίας το έτος 1938, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Ευβοίας αριθμός 17-19, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. αποφοιτήσας το έτος 1963 καιαναπληρωματικοί οι: 1) Ιωάννης Νικολόπουλος του Κωνσταντίνου, λογιστής γενημμένος στο Μανδράκι Νιούρου το έτος 1946, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 33, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αποφαοιτήσας το έτος 1975 και 2) Θεόδωρος Σιδηρόπουλος του Γερασίμου, λογιστής, γεννημένος στον ΄Αγιο Κων/νου Αγρινίου, το έτος 1936, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Χρυσάνθου αριθμός 12, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, αποφοιτήσας το έτος 1965.
Άπαντες οι ανωτέρω έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20 προσόντα.
2. Αμοιβή για αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν σαν ελεγκτές το ποσό των δρχ. πενήντα χιλιάδων (50.000) για τον καθένα.

Άρθρο 39°. Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιοδότηση στον Στυλιανό Παλάσσαρο του Χαραλάμπους και της Κρυσταλλίας κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός Βουτζά αριθμός 19Β να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς έναντι της αρχής αυτής. Ειδικώτερα παρέχουν ανέκκλητα εντολή και πληρεξουσιότητα προς αυτόν να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη εάν προκύψουν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εδήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρ. 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ