ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **22238**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Χ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003288401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42420/1ΑΤ/Β/99/0077.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505,305,** η από **17/02/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Χ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003288401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Σ.Χ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 51 ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ 0, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Σ.Χ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως ισχύει με την από 17/02/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Σ.Χ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ."

Για τις σχέσεις της εταιρείας με άλλες χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία θα είναι "S.H. HADJISAVVAS BUILDING CONSTRUCTION AND TRADE COMPANY S.A."

ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΕΔΡΑ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και γραφεία αυτής επί της οδού Παπαδιαμάντη αριθμός 1. Με την από 11/09/2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 51 και Χλόης .

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο.
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό είναι:

α) Η μελέτη οποιουδήποτε τεχνικού έργου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

β) Η κατασκευή ή επίβλεψη ή εργολαβία ή επιστασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

γ) Η μελέτη και κατασκευή οικοδομών στην Ελλάδα σε μη ιδιόκτητα οικόπεδα, με τη μορφή της αντιπαροχής.

δ) Η μελέτη και κατασκευή οικοδομών στην Ελλάδα σε ιδιόκτητα οικόπεδα, που προέρχονται από αγορά της εταιρείας και μεταπώληση των εκτελεσθέντων οικοδομημάτων.

ε) Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων, καθώς και η εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων, ακόμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/86, όπως ισχύει (Leasing) και η εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ακόμη και τρίτων με τους οποίους η εταιρεία συνδέεται συμβατικά για τον σκοπό αυτό.

στ) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα τεχνικά για οικοδομικά έργα.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών μεσίτου αστικών συμβάσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

η) Η εισαγωγή και εμπορία επίπλων και

θ) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

ι) Η εμπορία, (χονδρική-λιανική) εισαγωγή, εξαγωγή ποδηλάτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων.

Β) Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει, χρηματοδοτεί, διευθύνει, συμβουλεύει, σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λ.π., οι οποίες έχουν τους αυτούς όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιρειών, που θα εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς της εταιρείας.

β) Να συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δ) Να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προκειμένου να αποκτά τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της. Και

ε) Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 :

(α) του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, καθεμία των οποίων έχει ονομαστική αξία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).-

Με την από 19.1.2000 απόφαση της έκτακτης καθολικής αυτόκλητης Γ Σ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δραχμές με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές. Τούτο κατανέμεται σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Ήδη με την από 13 Νοεμβρίου 2000 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής αυτόκλητης Γ. Σ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000.000 δραχμές με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές. Τούτο κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.'

'Ηδη , κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε και εβδομήντα δύο (€ 175,72) προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ. Το εν λόγω ποσό της μείωσης καταχωρήθηκε σύμφωνα με τον νόμο σε ειδικό αποθεματικό καλούμενο «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (€733.500) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€29,34) εκάστη καταβεβλημένο , όπως ορίζεται ανωτέρω.

Ήδη , κατόπιν αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ, (1.003.428,00 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξία είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) εκάστης . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (€ 1.736.928,00) διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες μετοχές (59.200) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€29,34) εκάστη.

Ήδη , κατόπιν αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.07.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο Ευρώ, (507.582,00 €) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων (17.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα (€2.244.510,00) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (76.500) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€29,34) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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:

α.α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

2)Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3)Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

5)Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με

αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο απεριόριστα, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες , δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, παράγραφος 1, του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από την κειμένη Νομοθεσία.

Οι μετοχές ή οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2)Για τη μεταβίβαση των μετοχών, εφ' όσον μετατραπούν σε ανώνυμες , απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8β παρ.1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

3)Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους δικαιούχους των μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το αρχικό κεφάλαιο και κάθε μεταγενέστερη αύξηση, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις.- Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοί θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τούτων.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

3)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα

με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.-

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, αφού οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.-

4)Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

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

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των όρων του άρθρου 12 του παρόντος.-

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5)Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.- Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

6)Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7)Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8)Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.-

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9)Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφ' όσον 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

10)Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β)Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων.

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

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

στ)Εκλογή Ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ)Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία, που κατέχει το 100/00 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 τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2)Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου

1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.

γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.- Οι ημερήσιες ή

εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν.-

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2)Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

3)Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

3)Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

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

ΑΡΘΡΟ 13ο.-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14ο.-
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός από εκείνα που κατονομάζονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού), όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου 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 τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
3)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος.

θ)Εις πάσα άλλη περίπτωσιν κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου.

2)Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

3)Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, 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 σε αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

4)Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

2)Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 ως ισχύει.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.-
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι κατ' ανώτατο όριο εννιά (9) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός ορίζεται κάθε φορά για την κατά την επόμενη παράγραφο πενταετία (5ετία) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 3 του παρόντος, για πενταετή (5ετή) θητεία. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6ετία).-

3)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα μέλη από τα απ' αυτή διοριζόμενα μέλη του Δ.Σ. με την πλειοψηφία και απαρτία της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος.-

4)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.-

ΑΡΘΡΟ 20ο.-
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το

Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.-

3)Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.-

4)Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 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 η περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-

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

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.- Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.-

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

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.-

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ'όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.-

4)Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).-Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-

3)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.- Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)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.-

2)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-

2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3)Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος και αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας.-

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

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις

που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Της ανωτέρω απαγορεύσεως εξαιρούνται οι ιδρυτές της εταιρείας.
2)Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1)Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους Λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-
2)Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
3)Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο ελεγκτή, εφ' όσον είναι μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες του κατωτέρω εδαφίου. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992.-
4)Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 29ο.-
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς -(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ιδιαίτερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/19230, όπως ισχύουν.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης ", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α)

από 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 λογιστηρίου.-

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .-

5.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και " ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων " μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται

στην επομένη παράγραφο 6.-

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και

γ)σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2191920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, που ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.-

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον 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 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο.-
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσουν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος 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 εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ΄ όσον 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την 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 την 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2.339/1995.-

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.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο.-
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές με τον πιο κάτω τρόπο:
Α) Ο Σάββας Χαραλάμπους Χατζησάββας, θα καλύπτει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000). Και Β) Η Μαριάννα θυγάτηρ Θεοδώρου Θεοδωρίδου σύζυγος Σάββα Χατζησάββα, θα καλύπτει είκοσι (20) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000).
Οι πιο πάνω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει μετά την εκλογή των νέων μελών του

από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2001 αποτελείται από τους:

1) Σάββα Χατζησάββα του Χαραλάμπους και της Μαρίας, πολιτικό μηχανικό, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Έρσης αριθμός 1, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3.7.1961 και έχει το υπ' αριθμόν Σ 699751/1998 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς (ΑΦΜ 26952479 ΔΟΥ Κηφισιάς),

2) Μαριάννα θυγατέρα Θεοδώρου και Ζωής Θεοδωρίδου σύζυγος Σάββα Χατζησάββα, οικοκυρά, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Έρσης αριθμός 1, που έχει γεννηθεί στο Καράκας Βενεζουέλας στις 25.6.1964 και έχει το υπ' αριθμόν Ρ 016920/1993 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς (ΑΦΜ 42544091, ΔΟΥ Κηφισιάς),

3) Μαρία χήρα Χαραλάμπους Χατζησάββα, το γένος Αναστασίου και Ισμήνης Μακρή, οικοκυρά, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλ. Τρικούπη αριθμός 51, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 20.4.1936 και έχει το υπ' αριθμόν Β 229352/1964 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ Κηφισιάς, (ΑΦΜ 36827812, ΔΟΥ Κηφισιάς).- Και

4) Νικόλαο Μουσά του Δημοσθένους και της Αρτέμιδος, δικηγόρο, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ραβινέ αριθμός 22, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 30.9.1962 και έχει το υπ' αριθμόν Σ 095216/16.4.1996 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ Ψυχικού (ΑΦΜ 42191127, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών).-

Β) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται,

Τακτικοί οι κ.κ 1) Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου και της Δημητρούλας, οικονομολόγος-πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ζαρίφη αριθ.9, που έχει γεννηθεί στα Άγναντα Άρτας, ταυτότης Σ 169157/1996 του Παρ. Ασφαλ. Νέας Σμύρνης, (Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμελ. 9994-022196) και

2) Παυλίνα Μουστάκα του Παναγιώτου και Σταυρούλας οικονομολόγος-πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ζαρίφη αριθ.9, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα ταυτότης Σ 637877/1998 του Παρ. Ασφαλ. Νέας Σμύρνης (Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμελ. 9993-029758).- Και

Αναπληρωματικοί οι κ.κ 1) Ηλίας Κουρεμένος του Γεωργίου και της Ιωάννας, οικονομολόγος-πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δ. Ρέππα αριθμός 12, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα, ταυτότης Λ 018884/1979

του Η΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, (Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμελ. 9992-026769), και

2) Γεωργία Αθανασοπούλου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, οικονομολόγος-πτυχιούχος Σ.Ο.Ε Παν. Αθηνών, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δ. Ρέππα αριθμός 12, που έχει γεννηθεί στην Δάφνη Ηλείας, ταυτότης Λ 827447/1980 του Παραρτήματος Ασφαλείας Γλαύκου Ηλείας (Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμελ. 9992-024719).-

Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών θα οριστεί με βάση το Νόμο και τους κανονισμούς του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε., όπως θα ισχύουν, οι οποίοι προβλέπουν και τις σχετικές διατυπώσεις που πρέπει να ακολουθηθούν.-

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

α) Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Νικόλαο Δημοσθένους Μουσά, δικηγόρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Ραβινέ αριθμός 22, η οποία ενεργώντας για λογαριασμό τους, μόνη θα υποβάλει για έγκριση το παρόν καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας στην αρμόδια εποπτεύουσα και με πράξη ή με πράξεις που θα συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος που θα είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου.

Στις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το κεφάλαιο καθώς και το δικαίωμα να κωδικοποιήσει τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις της πράξης τροποποίησης σε ένα ενιαίο κείμενο.

Οι πιο πάνω ιδρυτές της εταιρείας δηλώνουν ότι από τώρα δέχονται τις πράξεις του πληρεξούσιου αυτού σαν έγκυρες και απρόσβλητες.

β) Η παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 148/1964 (όπως τροποποιήθηκε από το Α.Ν. 148/1967) συντάχθηκε ατελώς και δεν υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου εκτός από την καταβολή φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου από ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο κεφάλαιο της εταιρείας, τον οποίο φόρο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν για έγκριση του καταστατικού.

γ) Οι εμφανισθείσες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι οι διευθύνσεις της έδρας των συμβαλλομένων εταιρειών που γράφονται στην αρχή του παρόντος είναι οι μόνιμες και αληθινές.-

δ) Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δηλώνουν με τους πιο πάνω νομίμους εκπροσώπους τους σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα κάθε φύσης έξοδα, τέλη και δαπάνες σύστασης της παρούσας εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. κλπ) ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) περίπου.-

ε) Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο που έγινε από τον παριστάμενο από την αρχή του παρόντος συμβολαίου πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Νικόλαο Δημοσθένους Μουσά, δικηγόρο, Δ.Σ Αθηνών, κάτοικο Αθηνών οδός Ραβινέ αριθμός 22 με δικηγορική ταυτότητα με αριθμό μητρώου 12.187 του Δ.Σ Αθηνών και ΑΦΜ 42191127, ο οποίος προσκόμισε και προσαρτήθηκε στο παρόν το σχέδιο αυτό νόμιμα θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για την γνησιότητα της υπογραφής του.

Γίνεται μνεία ότι προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό αντίτυπο του υπ' αριθμόν Γ 15282/19.1.1999 διπλότυπου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ποσού δραχμών 125.000 που κατεβλήθησαν στο Ταμείο του Δ.Σ.Α για δικαιώματα του παρισταμένου πληρεξούσιου δικηγόρου.-

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχθηκε το συμβόλαιό μου αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα πρωτοτύπου, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές διακόσιες μια το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους

συμβαλλομένους, εις επήκοον και του παρισταμένου πληρεξουσίου δικηγόρου, οι οποίοι όλοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται απ' όλους και εμένα το συμβολαιογράφο νόμιμα στα περιθώρια των προηγουμένων φύλλων και ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.