ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Χαλιού Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο: 2103380259
Fax: 2103380217
E-mail: kxaliou@eea.gr

Αθήνα,25/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 374219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ***της τροποποίησης του καταστατικού*** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **MARC ΑΕ**, Αρ.ΜΑΕ. **60568/01/Β/06/219** και αριθμό ΓΕΜΗ **69268203000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **543002**, μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικου Επιμελητηρίου Αθηνών το από 11/01/2016 Πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **MARC ΑΕ**, Αρ.ΜΑΕ. **60568/01/Β/06/219** και αριθμό ΓΕΜΗ 69268203000, με το οποίο αποφασίστηκε:

1) Η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που αφορά την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων ***επί της Λεωφόρου Αμαλίας 42*** και
2) Η ενσωμάτωση της τροποποίησης στο καταστατικό και η διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η εν λόγω εγκριθείσα τραποποίηση έχει ως εξής:

Άρθρο 2 - Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

2. – Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αυτής και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεία θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων αυτής, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού των.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/ 2007) , ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
1. **MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2. Περιφέρεια Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α.Ε, Σταδίου 60, τ.κ. 10564, Αθήνα

.

.

.

.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ,ΑΡΙΘΜΟΝ 28/2006

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Macedonia Realty Consulting

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**Μα**RC Α.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 11ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται ως: «**M**acedonia Realty Consulting **ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος «**Μα**RC **Α**.**Ε**.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αυτής και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων αυτής, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού των.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή, όπως ενδεικτικά εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κ.λ.π., ανάληψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών και ανέγερσης έργων του Δημοσίου, οποιωνδήποτε νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φυσικών προσώπων, καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή ή ίδρυση τεχνικών και εμπορικών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, μεσιτείας, πρακτορείας, παροχής συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά

πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, καθώς και συναφών επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών, που παράγονται από αυτές.

γ) Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.

δ) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων ή απλώς να συνεργάζεται με αυτά ή να τα εκπροσωπεί ή να συστήνει κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και αντικειμένου, να εκτελεί όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή με ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες), να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να παρέχει - με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου - εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατό να διευρύνεται ή τροποποιείται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας.

Άρθρο 4: **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα** (50) **έτη** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

Άρθρο 5: **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **τριακόσιες χιλιάδες** (300.000,00) **ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες** (30.000) μ**ετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα** (10,00) **ευρώ**.

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές σύμφωνα με τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6: **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

4.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα, εφ' όσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

5.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7: **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**, δύνανται όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μετοχών, που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία).

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, που υπογράφονται από δύο (2) συμβούλους, που αυτό ορίζει και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγουμένη παράγραφο οριστικούς τίτλους, μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

4.- Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5.- Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Εξαιρετικώς και μόνο για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση αυτής, η οποία θα λαμβάνεται με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Με τον όρο μεταβίβαση εννοείται τόσο η πώληση όσο και η παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη πράξη διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του ενεχύρου και της κατάθεσης προς εγγύηση με οποιονδήποτε τρόπο. Επιτρέπεται στην κυρία μέτοχο «ARC Α.Ε.» να μεταβιβάσει ελεύθερα από τις 20.250 μετοχές αυτής μέχρι και

τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) μετοχές συνολικά μέσα στην πρώτη πενταετία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8: **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις της εταιρείας.

2.- Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των λαμβανομένων σύμφωνα με τον νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτής.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων, που ήταν μέτοχοι κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της προσφερθείσας στους μετόχους τιμής. 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία,

μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αυτή και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 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 αυτού. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογείται η τιμή, που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια αυτής της παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.

5.- Οι μετοχές και τα απορρέοντα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από έναν μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν οριστεί

κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτή.

6.- Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, υπόκειται, όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία, στην ελληνική νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 και επόμενες του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο** 9: **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ**

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή, για μία πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την κατά τα προαναφερόμενα εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα.

4.- Σε περίπτωση, κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. θάνατος, παραίτηση ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος) μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η

πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό έχει τη νόμιμη απαρτία, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας μετά τη συμπλήρωσή του εις εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λπ.

5.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί απαραίτητα και στον σύμβουλο, για τον οποίο γίνεται λόγος.

6.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 10: **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα και κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνουν τις εργασίες του και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

3.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11: **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα, για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση, πάντως σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη και τους περιορισμούς των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, οποιουδήποτε Δικαστηρίου και οποιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς, που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και

ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις, που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού, και στ) γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

2.- Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μερικών εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές, που χρειάζονται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του καθορίζει ποιες και πόσες υπογραφές και για ποια θέματα απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Η κατά τα προαναφερόμενα ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα πρόσωπο δεν εμποδίζει την ανάθεση των ίδιων ή και άλλων αρμοδιοτήτων σε άλλο πρόσωπο ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

4.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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.

5.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

΄Αρθρο 12: ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον 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 και αναφερόμενοι σε αυτή με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια στα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.- Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13: **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα, που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14: **ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1.- Για όλες τις συζητήσεις, που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται σε αυτό, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την εκάστοτε συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποιες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να προχωρήσει στην καταχώρηση της γνώμης αυτού. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του γίνεται σχετική μνεία σε αυτό.

4.- Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15: **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ**

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως καθίσταται έγκυρη και δεσμευτική μόνο μετά από την έγκρισή της με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16: **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που ανάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17: **ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.- Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

4.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης, που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

6.- Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

7.- Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 18: ***ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ***

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκλήθηκε νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν και τους μετόχους, οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του κεφαλαίου, β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, πλην της συμπλήρωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση και της εκλογής προσωρινών μέχρι τη συνεδρία γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, γ) Την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της, ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων και μάλιστα με απόφασή της λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος, για τα ακόλουθα θέματα: α) Δανειοληψία οποιασδήποτε μορφής, ήτοι τραπεζικό ή εξωτραπεζικό δανεισμό, ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οποιουδήποτε ποσού άνω του ημίσεως των εκάστοτε ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων, όπως αυτά θα βεβαιώνονται από σχετική επιβεβαιωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Υπογραφή εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων παροχής εγγυήσεων προς τρίτους και προς θυγατρικές της εταιρείας εταιρείες, καθώς και συμβάσεων παροχής οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης).

Άρθρο 19: **ΣΥΓΚΛΗΣΗ**

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, 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 τη λήψη αποφάσεων.

3.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20: **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1.- Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 εδάφιο γ' του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τους όρους του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Νομό Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Κατ΄ εξαίρεση, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στον Πειραιά, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 2469/97. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται

στο μισό.

2.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική με αυτές έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.- 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 τη λήψη αποφάσεων.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός των περιπτώσεων, που προβλέπονται από το Καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση, που θα υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και μετά από αίτηση των Ελεγκτών και με την ημερήσια διάταξη, η οποία θα οριστεί από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στο Πρόεδρό του.

Άρθρο 21: **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1.- Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

2.- Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, ακόμη και μη μέτοχο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

6.- Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

7.- Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 22: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

2.- Εφ' όσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές εγγράφως και μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερησία διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23: **ΑΠΑΡΤΙΑ**

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά για αποφάσεις, που αφορούν στα κάτωθι θέματα, ήτοι: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της

επιχειρήσεως, γ) την παράταση διάρκειας, συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) την αλλαγή του είδους των μετοχών, θ) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, ι) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

4.- Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση, που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση πάλι πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24: **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1.- Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25: **ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ**

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει ή, αν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 26: **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

2.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

5.- Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 27: **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

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 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 στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

1.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2.- Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας, που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3.- Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές, που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό

χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Άρθρο 29: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τα κατά το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για ελεγκτές εκλεγέντες από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, οπότε για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις.

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Εφ' όσον όμως η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει, η εκλογή των ελεγκτών γίνεται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από Ορκωτό Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

3.- 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 αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφοι 3 εδάφιο γ' και 4 εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» τα αποτελέσματα, που έχουν προκύψει σε αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών, των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια, γ) Αν τηρείται κανονικά ο «Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής», δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και ε) Αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παράγραφοι α και β του Κ.Ν.

2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύει.

5.- Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Άρθρο 30: **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

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

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής, σε αυτή δε μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αυτή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει 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.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που παρέχουν σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντος κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν 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 να μην απέχει

πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφαρμόζονται δε οι διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με

τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και κατά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διαθέσεως κερδών και του προσαρτήματος όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και από την έκθεση των Ελεγκτών.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις

αντιρρήσεις τους.

5.- 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 τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

8.- 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 λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.

9.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό

ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, γ) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/20 και δ) αν η εταιρεία έχει έδρα σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιώς, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα του Πειραιά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2469/97.

10.- 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32: **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ª του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει

ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν, και γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγραφή σαν υπόλοιπο σε
νέο.

3.- Το ποσό, που διανέμεται στους μετόχους, καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και έχουσες ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αμέσως μετά την κατάρτισή της και την υποβολή της στο Υπουργείο Ανάπτυξης, λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας. Τα τοιουτοτρόπως διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική αυτή κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 33: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύνεται: α) Κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Άρθρο 34: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν

αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έχουν την υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, οπότε και αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια, που εμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 36

Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37: ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας και καταβάλλεται ως εξής: α) Με την καταβολή από την εταιρεία με την επωνυμία «Athens Realty Consulting Κτηματομεσιτική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» ποσού ευρώ διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (202.500,00), η οποία έτσι θα λάβει είκοσι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (20.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, β) Με την καταβολή από τον Δημήτριο Ζήση του Γεωργίου ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, γ) Με την καταβολή από την Ελισάβετ Χριστινάκη του Νικολάου ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00), η οποία θα λάβει έτσι τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, δ) Με την καταβολή από τον Χαράλαμπο Κολοβό του Χρήστου ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, ε) Με την καταβολή από τον Γεώργιο Ταρναρά του Ιωάννη ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, και στ) Με την καταβολή από τον Επαμεινώνδα Χριστινάκη του Παναγιώτη ποσού ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00), ο οποίος θα λάβει έτσι

δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ.

2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμίας.

Άρθρο 38: **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, ήτοι μέχρι την 30/6/2008, θα αποτελείται από τους κάτωθι, άπαντες ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας:

α) Δημήτριο Γεωργιάδη του Θεοδώρου και της Αγάπης, οικονομολόγο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γάζης αριθμός 25), κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.495707/17-2-1994 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 029184941, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου,

β) Μιλτιάδη Χριστινάκη του Παναγιώτη και της Ελένης, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Σεμέλης αριθμός 34), κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ.253655/15-12-1996 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 055672735, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, και

γ) Κωνσταντίνα Γαρδικιώτη του Γεωργίου και της Ασήμως, οικοκυρά, γεννημένη το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γάζης αριθμ. 25), κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.495548/28-1-1994 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 031700861, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

Άρθρο 39: **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι άπαντες ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας :

Α) Τακτικοί οι: α) Θεόδωρος Καραλιάς του Γεωργίου και της Βιολέττας, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), γεννηθείς στο Κρυονέρι Αρκαδίας το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ.142023/1999 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Περιστερίου και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0016031, Α' Τάξης, και β) Πολυχρόνης Παληογιάννης του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), γεννηθείς στο Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορθίου αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.586077/1997 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Άνω Πατησίων και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0010720, Α' Τάξης.

Β) Αναπληρωματικοί οι: α) Κλέαρχος Καραμουσαλής του Ιωάννου και της Ελπίδας, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς στο Οίτυλο Λακωνίας το έτος 1935, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Φιλαδελφείας αριθμ. 267, κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ.745474/1969 εκδόσεως του Α.Τ. Αχαρνών και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996025759, και β) Αθανάσιος Βαλκανάς του Κωνσταντίνου και της Ελένης, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς στους Χράνους Αρκαδίας το έτος 1942, κάτοικος Πειραιά, οδός Θερμοπυλών αριθμ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Γ.590527/1-10-1961 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως της Δ.Χ. Μεσσηνίας και του αριθμού μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996044968.

Οι παραπάνω ελεγκτές, όλοι έλληνες υπήκοοι, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός, που θα χρησιμοποιηθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ' αριθμ. Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 40: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δίνουν με το παρόν ανέκκλητη, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ειρήνη Χριστινάκη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμ. 116$^{Α'}$, όπως αυτή υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι αυτής της αρχής, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως ειδική πληρεξουσία και αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και θα διορθώνονται τυχόν παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε ιδρυτή στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, στην ανωτέρω παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως δύναται να εξουσιοδοτεί και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι, με τις ίδιες ή και λιγότερες εντολές με νέο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο.

Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

MaRC A.E.
ΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΟΥ & ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 10, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛ. 210 77 77 377 - ΑρΓΕΜΗ 069268203000
ΦΜ: 998771417 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ