

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 210-3382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2025

Αρ. Πρωτ.: 3756257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4493701000**.

Την **24-09-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5525591**, η με αριθμό **8977/10-09-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΜΚΘ469ΗΕΘ-Α8Π**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**» με **διακριτικό τίτλο «Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4493701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10-09-2025 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-09-2025, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**«Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρία Χάρτου, Ειδών Υγιεινής και Καθαρισμού»
Με Διακριτικό Τίτλο
«Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 00449370100
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-09-25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Ι.& Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Χάρτου, Ειδών Υγιεινής και Καθαρισμού » και τον διακριτικό τίτλο « Ι.& Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος ως « Ι.& Μ. MARKOU S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1.Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάρτου υγιεινής, χάρτου συσκευασίας και χάρτινων προϊόντων. 2. Η Παραγωγή προϊόντων χάρτου υγιεινής. 3. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών καθαρισμού, συσκευών και υλικών καθαρισμού. 4. Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάρτου εκτύπωσης και παρεμφερών.5.Η εκτύπωση χάρτου και ειδών συσκευασίας.6. Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων εξοπλισμού μαζικής εστίασης και χώρων υγιεινής.7. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων καθαρισμού.8.Οι καθαρισμοί κτιρίων και γραφείων.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει καταστήματα ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή και να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο τέτοιων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να αναλαμβάνει εν γένει κάθε δραστηριότητα και υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες –ενοχικές και εμπράγματα- με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/11920 ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανόμενη σύμφωνα το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1) Το **αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίσθηκε σε εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) δραχμές ή τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του καταστατικού και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 0,50 (3.407,50) δραχμών ή δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.
- 2) Με την από **30/06/2007** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι πέντε (225.000,00) χιλιάδες Ευρώ με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία. Το ποσό αυτό προήλθε από:
 - α) Την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την αναπροσαρμογή γηπέδων, ποσού ύψους σαράντα τριών χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα

οκτώ λεπτών (43.034,48).

β)Την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, του Ν.1828/89 ποσού ύψους τριάντα χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (30.126,39) και του Ν.3220/04 εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων ενιακοσίων εξήντα ευρώ και επτά λεπτών (148.960,07).

γ) Με κατάθεση μετρητών ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (2.879,06).

3) Με την από **18/05/09** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα (50.000,00) χιλιάδες Ευρώ με κατάθεση μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Τα 49.649,85€ αφορούν την Ιδία Συμμετοχή των Μετόχων στην επένδυση της εταιρείας στο «επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής του Γ΄ ΚΠΣ. Θεματική ενότητα Μεταποίηση, μέτρο1,2, με αριθμό σύμβασης Μ3-3750» και τα υπόλοιπα 350,15 κατατέθηκαν μετρητά για στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Με την από **12/04/10** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ με την απορρόφηση με 31/12/2009 του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας RAPIDO ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2166/1993.

5.Με την από **14/01/2011** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ευρώ με κατάθεση μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Τα 64.924,85€ αφορούν την Ιδία Συμμετοχή των Εταίρων στην επένδυση της εταιρείας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ : Αττική – Άξονας 3- “Μεταποίηση,” Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΑ-17242και τα υπόλοιπα 75,15 κατατέθηκαν για στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (654.400,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (65.440) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10)Ευρώ η κάθε μία.

6.Με την από **29/10/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (345.600) ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων σε μετόχους και την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (34.560) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.00,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10)Ευρώ η κάθε μία.

7.Με την από **10/09/2025** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών χρήσης 2024 και την έκδοση 18.000 χιλιάδων (18.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε.

Τα 178.196,65 ευρώ αφορούν την ίδια συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕ, «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», της πρότασης με κωδικό ΨΜΑ-0027685 και 1.803,35 ευρώ για στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα (1.180.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (118.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / Πιστοποίηση καταβολής

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε χρόνων από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία θα εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ι) να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών και ιι) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων που λαμβάνει χώρα με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ίδια παραπάνω ημερομηνία. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

4. Απαγορεύεται όμως στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, ενώ η αύξηση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

6. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη από τους ιδρυτές του από το Καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

8. 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. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, 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.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

10. 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 πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο σύνολο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες προς οποιοδήποτε μέτοχο ή τρίτο, κατά ποσοστό 75%, για μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
4. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα για κάθε μέτοχο την κτήση κάθε δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολή κάθε υποχρεώσεως καθοριζομένης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τους όρους του Καταστατικού της Εταιρίας και των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος 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 Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.ΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματός τους ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Εξαιρετικά εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται εκ του λόγου αυτού η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.1 και 25 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 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 προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά 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 απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας.

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 Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό

διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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.
Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.
 - β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
 - γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
 - δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της Εταιρίας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρίας και ανακαλεί αυτή.
 - ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
 - στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

θ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρίας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή και με το παρόν Καταστατικό, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως 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, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), οφείλουν εντός ενός (1) μηνός το αργότερο από την κένωση της θέσεως του συμβούλου, να εκλέξουν 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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημέρα και ώρα και με θέματα ημερησίας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα εγγράφως, με πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οπότε ο Πρόεδρος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, ενεργώντας με τον ίδιο προπεριγραφέντα τρόπο. Σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων η έγγραφη πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στη παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση 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 οποία, επί ποινή απαραδέκτου, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη

πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντισταχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Πράξεις ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3^α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

1. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός δηλαδή της έδρας της Εταιρίας, κείμενο όμως στην ημεδαπή, 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.

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

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ανά εξάμηνο σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες θα πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) χρόνια. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά.

Πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, κατά τα παραπάνω, δεν απαιτείται για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

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

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

ΑΡΘΡΟ 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
 - γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
 - δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες 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 τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφοδέκτου. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη σχετικά με θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που εκλέγονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή τους, από τους ορκωτούς ελεγκτές του «Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών», σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία 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 το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, υποχρεούνται δε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 33

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίναξ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 23 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920:

α) Ετησίως, αφαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ισούμενου με 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ως εξής:

γα) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

γβ) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44^α και 46^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 35

Πληρωμή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηγόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα

μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 36

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου 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 για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθάρισεως και ο τελικός ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού

Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εκκαθαριστές καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 38

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 39

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύφθηκε ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. με την εισφορά της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.” εκ δραχμών 70.939.007 2. με την εισφορά ποσοστού 52% εκ δραχμών 2.922.400 της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ. 5.620.000, εκ δραχμών 3. με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.” εκ δραχμών 2.693.356, και 4. με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” εκ δραχμών 25.665.993 και 5. Με την καταβολή μετρητών δραχμών 4.244 το οποίο κεφάλαιο καλύπτεται από τους εταίρους και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου ως ακολούθως:

2. Η Μαριέττα Μάρκου εισφέρει α) ποσό δραχμών 35.469.503,50 εκ της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.” στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% όπως αυτή καθορίστηκε με την από 7.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 70.939.007 δραχμές .

β) ποσό δραχμών 56.200 εκ της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οποία

συμμετέχει με ποσοστό 1% όπως αυτή καθορίστηκε με την από 6.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 5.620.000 δραχμές και εκ της οποίας εισφέρεται καθαρή θέση 2.922.400 δραχμές.

γ) ποσό δραχμών 1.348.800 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.”

δ) ποσό δραχμών 256.660 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 1% και ποσό δραχμών 6.159.838 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” από τη συμμετοχή (της ως άνω εταίρου) με ποσοστό 50% στην ως άνω ομόρρυθμη εταιρία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.”, η οποία συμμετέχει στην ως άνω ετερόρρυθμη εταιρία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με ποσοστό 48% και αναλαμβάνει για τις εισφορές της αυτές συνολικού ποσού δραχμών 43.288.880 ή 127.040 Ευρώ 12.704 ονομαστικές μετοχές των 3.407,50 δρχ. ή 10 Ευρώ εκάστη.

3.Η Ιφιγένεια χήρα Αντωνίου Βαμβακούρα, το γένος Γεωργίου Μάρκου εισφέρει:

α) ποσό δραχμών 35.469.503,50 εκ της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.” στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% όπως αυτή καθορίστηκε με την από 7.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 70.939.007 δραχμές .

β) ποσό δραχμών 56.200 εκ της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 1% όπως αυτή καθορίστηκε με την από 6.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 5.620.000 δραχμές και εκ της οποίας εισφέρεται καθαρή θέση 2.922.400 δραχμές

γ) ποσό δραχμών 1.348.800 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.”

δ) ποσό δραχμών 256.660 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 1% και ποσό δραχμών 6.159.839 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” από τη συμμετοχή της (της ως άνω εταίρου) με ποσοστό 50% στην ως άνω ομόρρυθμη εταιρία “Ι.και Μ.ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.”, η οποία συμμετέχει στην ως άνω ετερόρρυθμη εταιρία “Ι.& Μ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με ποσοστό 48% και αναλαμβάνει για τις εισφορές της αυτές συνολικού ποσού δραχμών 43.288.880 ή 127.040 Ευρώ, 12.704 ονομαστικές μετοχές των 3.407,50 δρχ. ή 10 Ευρώ εκάστη.

4.Ο Πολυχρόνης Μακρόπουλος του Γεωργίου εισφέρει α) ποσό δραχμών 1.405.000 εκ της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την

επωνυμία “I.& M.MAPKOY & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 25%, όπως αυτή καθορίστηκε με την από 6.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 5.650.000 δραχμές και εκ της οποίας εισφέρεται καθαρή θέση 2.922.400 ,

και β) ποσό δραχμών 6.414.498 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “I.& M.MAPKOY & ΣΙΑ Ε.Ε.”,

γ) με την καταβολή μετρητών δραχμών 2.122 και αναλαμβάνει για τις εισφορές του αυτές συνολικού ποσού δραχμών 7.823.620 ,2.296 ονομαστικές μετοχές των 3.407,50 δρχ. ή 10 Ευρώ εκάστη.

5.Η Ελευθερία Μακροπούλου του Γεωργίου, σύζυγος Θεολόγου Σταμάτη εισφέρει: α) ποσό δραχμών 1.405.000 εκ της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “I.& M.MAPKOY & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 25%, όπως αυτή καθορίστηκε με την από 6.6.01 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 βάσει της οποίας προέκυψε καθαρή θέση 5.650.000 δραχμές και εκ της οποίας εισφέρεται καθαρή θέση 2.922.400 β) ποσό δραχμών 6.416.498 από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών παρελθόντων ετών της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “I.& M.MAPKOY & ΣΙΑ Ε.Ε.”,

Γ) με την καταβολή μετρητών δραχμών 2.122 και αναλαμβάνει για τις εισφορές της αυτές συνολικού ποσού δραχμών 7.823.620 ,2.296 ονομαστικές μετοχές των 3.407,50 δρχ. ή 10 Ευρώ εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, με την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος στο ΜΑΕ από την αρμόδια αρχή.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “I.και M.MAPKOY Ο.Ε.” εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 σύμφωνα με την από 7.6.01 έκθεση της και η αξία των περιουσιακών στοιχείων της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “I.& M.MAPKOY & ΣΙΑ Ε.Ε.”, εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 σύμφωνα με την από 6.6.01 έκθεση της, οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν

ΑΡΘΡΟ 40

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικεί την Εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003, αποτελείται από τους:

Μαριέττα Μάρκου του Γεωργίου και της Κυριακούλας, κάτοικο Γλυφάδας (οδ.Γιαννιτσοπούλου αρ.22), που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοχο του υπ'αριθ.Μ270325/1984 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Γλυφάδας.

Ιφιγένεια χήρα Αντωνίου Βαμβακούρα, το γένος Γεωργίου Μάρκου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, (οδ. Γιαννιτσοπούλου, αρ.22), που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοχο του υπ'αριθ.Θ411185/1970 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ Παρ/τος Ασφ.Αθηνών .

Πολυχρόνη Μακρόπουλο του Γεωργίου και της Μαριέττας, κάτοικο Γλυφάδας (οδ.Προμηθέως, αρ. 5), που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχο του υπ'αριθ.Σ554146/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Γλυφάδας.

Ελευθερία Μακροπούλου του Γεωργίου και της Μαριέττας, κάτοικο Βουλιαγμένης (οδ.Πανός, αρ.16), που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοχο του υπ'αριθ.Π055252/1992 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βουλιαγμένης.

Γεώργιο Βαμβακούρα του Αντωνίου και της Ιφιγένειας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, (οδ. Γιαννιτσοπούλου, αρ.22), που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοχο του υπ'αριθ.Π755796/1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Ν.Σμύρνης. .

ΑΡΘΡΟ 41

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές:

Α) Τακτικοί:

1. Βουδούρης Δημήτριος του Στυλιανού, γεννημένος το έτος 1941, κάτοικος Ν.Ψυχικού (οδ.Μυστράλ 13), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Δ.Τ. Ξ393235, αριθμός άδειας ΟΕΕ 44570/9996.
2. Βέβες Σπύρος του Ιωάννη, γεννημένος το έτος 1941, κάτοικος Αμαρουσίου (οδ.Ευκαλύπτων αρ.12), πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Α.Δ.Τ.Ξ376795, αριθμός άδειας ΟΕΕ 970/9993.

Β) Αναπληρωματικοί:

1. Κούρτης Ιωάννης του Αγγέλου, γεννημένος το έτος 1933, κάτοικος Αγ.Παρασκευής (οδ.Ηπείρου αρ.73), πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Α.Δ.Τ.Η355085, αριθμός άδειας ΟΕΕ 27792/9992.
2. Σκλάβος Νικόλαος του Αριστείδη, , γεννημένος το έτος 1957, κάτοικος Ζωγράφου (οδ.Γαλήνης αρ.45), πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με Α.Δ.Τ.Κ950202, αριθμός άδειας ΟΕΕ 23219/9993.

ΑΡΘΡΟ 42

Επειδή, η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 και για τις δύο εταιρίες έγιναν σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.2000 όλες οι πράξεις που έγιναν μέχρι τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών λογίζεται ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 43

Δαπάνες Συστάσεως

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ι και Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Χάρτου, Ειδών Υγιεινής και Καθαρισμού ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, για τη σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, Δικαιώματα Ταμείου Νομικών και τρία (5) αντίγραφα τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, για την αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το συμβόλαιο 588.000 δραχμές, για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 200.000 δραχμές και το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 1.022.250 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 44

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Ευαγγελία Κωνσταντάκη του Κωνσταντίνου, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 16665 ενεργώντας μόνη ή από κοινού με οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο της επιλογής της αυτή ορίσει, να υποβάλουν το Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτών ελεύθερα, κατά την κρίση τους.

Ηδη σήμερα δια του παρόντος οι άνω εμφανισθέντες, ως μόνοι εταίροι και εκπρόσωποι των μετατρεπομένων εταίρων δήλωσαν ότι αποδέχονται και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα άπαντα τα ανωτέρω προεκτεθέντα

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ότι:

Α) Από της καταχωρήσεως του Καταστατικού και της εγκριτικής αυτού πράξεως στο τηρούμενο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης Εταιρείας εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη ως άνω Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία «Ι και Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ανώνυμη βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Χάρτου, Ειδών υγιεινής και Καθαρισμού» και τον διακριτικό τίτλο «Ι και Μ ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» επίσης δε αυτοδικαίως υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της καταχωρήσεως) η ως άνω ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εταιρεία σε άπαντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετατρεπομένων Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής, μεθ' οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής ή οποιασδήποτε Αρχής, παντός εν γένει Οργανισμού, Επιχειρήσεων Τραπεζών και παντός πιστωτικού ιδρύματος.

Β) από της ανωτέρω καταχωρήσεως η δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Χάρτου, Ειδών Υγιεινής και Καθαρισμού και τον διακριτικό τίτλο «Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως και υποκαθίσταται σε άπαντα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις των μετατρεπομένων Εταιρειών Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας των υπάρχουσών μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών κάθε φύσεως και ιδία όλως ενδεικτικώς, συμβάσεων δανείων επ' ενεχύρω ή μη, ή αλληλόχρεων (ανοικτών) λογαριασμών μετά Τραπεζών, λογαριασμών καταθέσεων σε Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα πάσης φύσεως, συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών εργασιακών συμβάσεων και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών των μετατρεπομένων Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ως και κάθε άλλης μη ρητά στο παρόν αναφερομένης συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή συμβάσεως).

Γ) Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής οι μεθ' οιασδήποτε και εξ οποιασδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις των μετατρεπομένων Εταιρειών εισφέρονται και περιέχονται στην εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συνεχίζονται αυτοδικαίως υπ' αυτής μη επερχόμενης εκ του λόγου τούτου διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

Δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε εμφανισθεί ζημία μετά την 1-1-2001 στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και εφεξής μέχρι την καταχώρισεως του παρόντος και της εγκρινούσης αυτό υπουργικής αποφάσεως στο οικείο Μητρώο Α.Ε. αυτή θα βαρύνει και κατά λόγον συμμετοχής του τους εταίρους της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, οι οποίοι και θα καταβάλουν κατά την άνω καταχώριση τοις μετρητοίς τη ζημία αυτή κατά την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι έταιροι των μετατρεπομένων εταιρειών δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην της λήψεως των αναλογουσών εκ των εκδοθησομένων μετοχών, της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας κατά τα στο οικείο άρθρο του καταστατικού αναφερόμενα.

Εδήλωσαν υπεύθυνα οι ώδε εμφανισθείσες όπως εδώ παρουσιάζονται και εκπροσωπούντα σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 8 Νόμου 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» και εν γνώσει των ποινικών κυρώσεων αυτού: α) ότι βεβαιώνουν την ακρίβεια, της την αρχή του παρόντος αναγραφόμενης μονίμου κατοικίας τους καθώς και την διεύθυνση της έδρας των μετατρεπομένων Ο.Ε. και Ε.Ε. Β) Ότι δεν έχουν πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάκτηση μεγαλύτερη έκτασης ιδιοκτησίας της δεν αποτελεί δασική έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή του και γ) ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του

N.2538/97 ότι δηλαδή το εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Οι νόμιμοι εκπροσωποι των συμβαλλομένων μου επέδειξαν την υπ' αριθμόν 4051/20-9-2001 αρνητική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που υπέβαλαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κορωπίου με την οποία δηλώθηκε από τους συμβαλλομένους και εκτιμήθηκε από την άνω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κορωπίου η αξία του άνω μεταβιβαζόμενου ακινήτου σε 44.500.000 δραχμές, ο δε αναλογών φόρος μεταβίβασης του ακινήτου δεν κατεβλήθη λόγω φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με τον Ν.Δ. 1297/72. προσαρτώνται στο παρόν: 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.2238/94 η υπ' αριθμόν 2467/24-9-2001 υπεύθυνη δήλωση απευθυνόμενη προς την Δ.Ο.Υ. Κορωπίου από την οποία προκύπτει ότι δια του παρόντος μεταβιβαζόμενο ακίνητο της αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. και Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.» δεν απέφερε εισόδημα στην άνω εταιρεία την τελευταία διετία. 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2459/97 το υπ' αριθμόν πρωτ. 13114/14-6-2001 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου από το οποίο προκύπτει ότι η άνω εταιρεία με την επωνυμία «Ι και Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.» υπέβαλε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2001 και περιέλαβε σ' αυτή το άνω ακίνητο επιφανείας μ.τ. 1782. Για το ακίνητο αυτό δεν καταβλήθηκε φόρος. 3) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 α) το υπ' αριθμόν 6309998 σειρά Α και με Α/Α5713 της 9^{ης} Ιουλίου 2001 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κορωπίου αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ Κορωπίου που αφορά την Ομόρρυθμο Εταιρεία με την επωνυμία «Ι και Μ. ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» και β) το υπ' αριθμόν 6309099 σειρά Α και με Α/Α 5011 της 14^{ης} Ιουνίου 2001 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου που αφορά την Ετερόρρυθμο Εταιρεία με την επωνυμία « Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 4) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ21/116/2000 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων α) η υπ' αριθμόν Πρωτ. 2977/18-9-2000 βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) Υποκατάστημα Κορωπίου από την οποία προκύπτει ότι εταιρεία με την επωνυμία « Ι. και Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΟΕ» δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς την Υπηρεσία και β) η υπ' αριθμόν Πρωτ.1971/14-6-2001 βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) Υποκατάστημα Κορωπίου από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Ι & Μ. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς την Υπηρεσία.

Το παρόν λόγω του ύψους της συμβάσεως εγένετο με σχέδιο της δικηγόρου Ευαγγελίας Κωνσταντάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 12, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών 16665 (α.φ.μ.045530866, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) το οποίο αφού υπογράφηκε από την δικηγόρο και νομίμως θεωρήθηκε από τον δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την 13-7-2001 προσαρτάται στο παρόν. Προσαρτάται επίσης στο παρόν και το υπ' αριθμόν Α.45691 γραμμάτιο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί

καταθέσεως δραχμών 587.625 δι' αμοιβή σχεδίου και παράσταση του ως άνω Δικηγόρου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκαν το συμβόλαιο αυτό, σε (45) φύλλα, για το οποίο με (5) αντίγραφα εισέπραξα για τα τέλη και δικαιώματα μου πεντακόσιες πενήντα (550.000), και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και οι παραστάτες δικηγόροι, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει, καθώς και κάτω από (19) παραπομπές που βεβαιώθηκαν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαριέττα Γ. Μάρκου