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

Αθήνα,12/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 8035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΔΗΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΔΗΚΤΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7709001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63856/04/Β/07/140**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **558135**, η με αριθμό 5941-15 / 18/01/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΔΗΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7709001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63856/04/Β/07/140) σύμφωνα με την από 20/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΔΗΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
   Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5, 14575, ΣΤΑΜΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΔΗΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΔΗΚΤΗ Α.Ε.».**

2.- Στις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και με λατινικά γράμματα.

3.- Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έχει εγγραφεί η εταιρεία, β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας και γ) Την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Σταμάτας – Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2057, μπορεί δε να παραταθεί με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφοι 3 και 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: **α)** Η εκμετάλλευση ακινήτων είτε δια της ανοικοδομήσεως επί ιδίων ή οικοπέδων τρίτων, είτε η αγορά ακινήτων επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως, είτε γενικά η ανάπτυξη δραστηριότητας γύρω από τα ακίνητα, αστικά, ημιαστικά, αγροτικά και βιομηχανικά, **β)** Η συμμετοχή σε υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες εταιρείες, τεχνικές, βιομηχανικές ή εμπορικές, **γ)** Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων, όμοιας ή παρεμφερούς στοχεύσεως, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά εμπορία κάθε φύσεως προϊόντων, εχόντων σχέση με την ανοικοδόμηση και των υλικών αυτής, **δ)** Η εκπόνηση μελετών, δια μέσου τεχνικών εταιρειών, επίβλεψη και παροχή τεχνικών συμβουλών και τεχνογνωσίας για ίδρυση, εγκατάσταση και εκσυγχρονισμό ακινήτων για βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση. Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος η εταιρεία μπορεί: **ε)** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, **στ)** να απορροφά υπάρχουσες εταιρείες ή κλάδους αυτών ή μέρους ή και συσταθησόμενες, **ζ)** να συγχωνεύεται με υπάρχουσες εταιρείες ή κλάδους αυτών.

Η παραπάνω αρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ποσό οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (8.100.000,00€), διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης, σχηματίσθηκε δε ως ακολούθως:

α) δι' εισφοράς δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000,00€), κατά τη σύσταση της εταιρείας εις μετρητά ολοσχερώς καταβεβλημένα και δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης

β) Με απόφαση της Γ.Σ. της 3/1/2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000,00€), δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης, δια καταβολής εις μετρητά υπό των μετόχων, ολοσχερώς καταβεβλημένων

γ) Με απόφαση της Γ.Σ. της 24/11/2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000,00€), δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης, δια καταβολής εις μετρητά υπό των μετόχων, ολοσχερώς καταβεβλημένων. και

δ) Με απόφαση της Γ.Σ. της 29/6/2012, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (240.000,00 €), το οποίο ποσό και επεστράφη αναλογικά στους μετόχους, δι' ακυρώσεως δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης.

ε) Με απόφαση της Γ.Σ. της 28/6/2013, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες Ευρώ (160.000,00 €), το

οποίο ποσό και επεστράφη αναλογικά στους μετόχους, δι' ακυρώσεως χιλίων εξακοσίων (1.600) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης.

στ) Με απόφαση της Γ.Σ. της 9/3/2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000,00 €), το οποίο ποσό και επεστράφη αναλογικά στους μετόχους, δι' ακυρώσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης.

ζ) Με απόφαση της Γ.Σ. της 20/9/2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00 €), το οποίο ποσό και επεστράφη αναλογικά στους μετόχους, δι' ακυρώσεως τριών χιλιάδων (3.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) εκάστης.

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, εκδίδονται στον κομιστή και μεταβιβάζονται διά παραδόσεως. Δύνανται να εκδοθούν και ονομαστικές μετοχές, στο σύνολο ή μέρος του κεφαλαίου και με την κατά Νόμο διαδικασία.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων υπ' αυτού, συνοδεύονται δε από αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

4.- Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να περιλάβει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, κατά τα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο ορισθησόμενα.

5.- Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου πρακτικού στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί

των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους.

6.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς τον οποίον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος, του ΑΦΜ και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς τον οποίον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο παρά της Εταιρείας ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται σαν μέτοχος ο εις το ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. γ) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρεί στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του

οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.- Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6.- Η κατά την παράγραφο 1 αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

7.- Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός μηνός από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής της συνεδριάσεως.

8.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας με υποθήκη ή οιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ τοιαύτης, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει τις αποδοχές αυτού, εφ' όσον δεν

πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο, μόνη αρμόδια εις τούτο είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, απεριορίστως, εφ' όσον έτσι ευοδούται ο εταιρικός σκοπός, συνάπτει συμβάσεις εκδόσεως παρά τρίτων, τραπεζών, ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, συνάπτει επίσης μισθώσεις και παντός είδους άλλες συμβάσεις, παρέχει δικαστικές ή άλλες πληρεξουσιότητες και εντολές, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και περί ιδρύσεως ή συμμετοχής σε άλλες συναφείς εταιρείες ή επιχειρήσεις, είτε διά καταβολής κεφαλαίων, είτε δι' αγοράς μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού και γενικά αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στη φύση και το σκοπό αυτής, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή περί των οποίων ήδη η Γενική Συνέλευση νομίμως αποφάσισε και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

3.- Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρο καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως τούτο να αναθέτει με απόφασή του τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτά συνολικά ή μερικά, πλην αυτών που απαιτούν κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, επίσης δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 έτη) θητεία, αρχομένη από της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, παρατεινόμενη δε μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν της εξαετίας. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2.- Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι των τριών, επιβάλλεται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέχρι της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης πράξεις του εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί προς παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται ελευθέρως και απεριορίστως, οποτεδήποτε συνερχόμενη, να αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, δυνάμενο να εκλέξει και ένα ή

περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους όπως στο άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος ορίζεται. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και προϊσταται τούτων, επικυρώνει τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα παρεχομένη σ' αυτό από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ένας εκ των συμβούλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα οποτεδήποτε. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ή μετά από αίτηση δύο (2) συμβούλων, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. **2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3), αν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται δύνανται να εκπροσωπηθούν, βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως ή και τηλεομοιοτύπου ή και τηλεγραφήματός τους, από άλλο σύμβουλο. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

4.- Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, υπογραφόμενα από όλους τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους.

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, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εντός εξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως, και

έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλισή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν οριζόμενες περιπτώσεις. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες σε αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών 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 επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του

ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχή έτη ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία ή ευρεία ημερήσια κυκλοφορία και

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως Οικονομικής. Για τις Οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση το έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β, και γ, προϋποθέσεων,

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού 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 ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν συνεχώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

5.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, που δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

6.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

7.- Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως όλων των στοιχείων που αξιώνει ο νόμος, όπως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων

εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ως και του ΑΦΜ εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.- Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

2.- Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3.- Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα, το προβλεπόμενο υπό του άρθρου 13 παρ.2, δηλαδή όλους του μετόχους τους συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1.- Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας (1) ή πλειόνων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υπό ενός (1) κοινού αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών προς την Εταιρεία υποχρεώσεων.

3.- Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται

να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής.

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

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του

αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας ή διάσπαση ή μετατροπή ή αναβίωση, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

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

2. Εξαιρετικά οι στην παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: **α)** τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, **β)** εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, **γ)** εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού της Εταιρείας κ.λ.π.), **δ)** διαθέσεως των ετήσιων κερδών, **ε)** συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και **στ)** διορισμού εκκαθαριστών.

2.- Στους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου και β) η κατά άρθρον 8 παρ. 2 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 22α του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς 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, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

1.- Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η αίτηση περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

4.- Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία, από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών, β) να

παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, προ αυτής σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεών τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

1.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2.- 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 προηγουμένη 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.

3.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Βιβλία-Ισολογισμός και Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

1.- Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και του Ν. 2741/99.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει η ιδιότητα αυτή ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

3.- Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα τις εγκρίνει, εντός δε είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των εγκριθέντων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

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

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1.- Η πληρωμή μερισμάτων ξεκινάει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Είναι επιτρεπτή η διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας, τηρουμένων των εις το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζομένων. Τα διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 27ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τρεις (3) έως πέντε (5), μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μειοψηφία κάτοχος τουλάχιστον του 37% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να διορίζει τον ένα (1) εκ των εκκαθαριστών όταν αυτοί είναι τρεις (3) ή τους δύο (2) των εκκαθαριστών εφόσον είναι πέντε (5).

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.- Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ισχύει τώρα, κυρίως μετά τα Π.Δ. 409/86, 498/87,το Ν.2339/1995 και το Ν.2741/1999.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος ορίζεται, θα καταβάλουν σε μετρητά μετά την έγκριση του καταστατικού οι ιδρυτές αυτής ως εξής: **α)** Η Ειρήνη σύζυγος Γεωργίου Δημοπούλου, κατέβαλε ένα εκατομμύριο ΕΥΡΩ (1.000.000,00€) και έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ΕΥΡΩ (100,00€) και **β)** Ο Γεώργιος Δημόπουλος του Ιωάννου, κατέβαλε ένα εκατομμύριο ΕΥΡΩ (1.000.000,00€) και έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ΕΥΡΩ (100,00€)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια στην Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από της νόμιμης σύστασής της, θα αποτελείται από τους: **1. Φωτεινή Δημοπούλου του Γεωργίου και της Ειρήνης**, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα, στις 12.11.1972, κάτοικο Σταμάτας Νομού Αττικής, οδός Γεωργίου Παπαδάκη αριθμός 3, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ549901 που εκδόθηκε στις 19.7.2004 από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 039192788 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας).

2. Μαρουσώ Δημοπούλου του Γεωργίου και της Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα στις

8.11.1971, κάτοικο Εκάλης Νομού Αττικής, οδός Πλατάνων αριθμός 4, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 002581 που εκδόθηκε στις 29.10.2004 από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 039192739 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας) και

3. Αλέξανδρο Διβέρη του Νικολάου και της Μαίρης, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 17.7.1974, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 20, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 601470 που εκδόθηκε στις 23.11.2006 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 115933322 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας).

2.- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), συγκληθεισόμενη Γενική Συνέλευση.

3.- Σαν ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται, **τακτικοί** οι:

i) Θεοχάρης Θεόδωρος του Ευάγγελου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 9992017781, και αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης 0003512, γεννηθείς το έτος 1959, στην Αταλάντη Νομού Φθιώτιδος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαχανά αριθμός 83, (ΤΚ 113 63), Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 599584 που εκδόθηκε στις 20-5-1994 από το Ζ΄ Τ.Α. Αθηνών,

ii) Βογδανίδης Θωμάς του Παντελή, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 9996002736, και αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης 19414, γεννηθείς το έτος 1946, στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός

Σαμοθράκης αριθμός 6 (ΤΚ 16561), Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 528041 που εκδόθηκε στις 31-07-2006, από το Π.Α. Γλυφάδας,

και **αναπληρωματικοί** οι:

i) Μαυρίδου Άννα του Χρυσόστομου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 9992024882, και αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης 0003654, γεννηθείσα το έτος 1966, στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαχανά αριθμός 83 (ΤΚ 11363), Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 599583 που εκδόθηκε στις 20-5-1994 από το Ζ΄ Τ.Α. Αθηνών,

ii) Βάλαρης Σωτήριος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 9997007191, γεννηθείς το έτος 1951, στο Κόμμα Νομού Φθιώτιδος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Αντωνιάδη αριθμός 44 (ΤΚ 16233), Ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι 172874 που εκδόθηκε στις 7-11-1973 από το ΛΑ΄ Π.Α.

Η αμοιβή καθενός εξ αυτών καθορίζεται σύμφωνα με το Νόμο.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την από 20/09/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σταμάτα Αττικής 20/09/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ