ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3883061

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 **ΓΡΗΨΟΠΑΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΓΡΗΨΟΠΑΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1776301000**.

Την **15/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5754561**, η με αριθμό **13599_15/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9ΜΝΖ469ΗΕΘ-Φ1Γ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4** του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΗΨΟΠΑΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**ΓΡΗΨΟΠΑΝ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1776301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/12/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/12/2025 αποτελείται από σαράντα τρία (43) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΓΡΗΨΟΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

αρ Γ.Ε.ΜΗ. 1776301000

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΨΟΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά την από 1ης Δεκεμβρίου 2025, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΨΟΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΨΟΠΑΝ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της εταιρείας με αλλοδαπούς δύναται η επωνυμία της να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση της γλώσσας των αλλοδαπών ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείς ορίζεται ο Δήμος Σαρωνικού, ΔΚ Αναβύσσου με γραφεία στην οδό Μακεδονίας 1, όπου η Εταιρεία έχει το κέντρο τηςδιεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών της και όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις εκείνες της ειδικής, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Δωσιδικίας, κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της. Μπορεί όμως, η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να μεταφέρει την έδρα της εταιρείαςοπουδήποτε και σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται ο τρόπος

λειτουργίας των υποκαταστημάτων, οι διευθυντές τους και η έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και μεγαλύτερης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του παρόντος και με τροποποίηση του Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί παρατάσεως πρέπει να ληφθεί πριν από την ληξη του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας, μετά την τροποποίηση και διεύρυνση αυτού και την αντικατάσταση ολοκλήρου του άρθρου με απόφαση της από 12-6-2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι:

1.- Η επ' αντάλλαγματι κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως με οποιοδήποτε σύστημα για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η ανέγερση κτιρίων επί ιδιοκτήτων οικοπέδων και η πώληση των ιδιοκτησιών που θα προέλθουν από την υπαγωγή των κτιρίων στις διατάξεις περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών ή η καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση κτιρίων επί οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα.

Η σύμπραξη ή και η χρηματοδότηση εργοληπτικών εταιρειών κατεχουσών εργοληπτικά πτυχία δημοσίων έργων για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδωτικών έργων με οποιοδήποτε σύστημα και κυρίως με το σύστημα της αυτοχρηματοδοτήσεως, με σκοπό την απόκτηση του εργολαβικού ανταλλάγματος και την εκμετάλλευση αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο (εμπορία, μίσθωση κλπ), ως και η

σύμπραξη και χρηματοδότηση γενικώς τεχνικών, εμπορικών, βιομηχανικών κλπ εταιρειών επ' ανταλλάγματι.

Η επ' αμοιβή εκπόνηση τεχνικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή και η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα ως αντικείμενο δραστηριότητας την επ' αμοιβή εκπόνηση τεχνικών μελετών με οποιοδήποτε σύστημα και κυρίως με το σύστημα της αντιπαροχής και αυτοχρηματοδότησης και η χρηματοδότηση αυτών με σκοπό την απόκτηση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

Η χορήγηση εμπραγμάτων και άλλων εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών και εν γένει πιστωτικών φορέων για την χορήγηση οιωνδήποτε δανείων προς την εταιρεία ή προς άλλες εταιρείες, ως και υπέρ των Κυρίων των έργων για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση των ανατεθησομένων στην εταιρεία οιωνδήποτε έργων ή των ανατεθησομένων σε άλλες τεχνικές και εμπορικές εταιρείες στην εκτέλεση έργων, με σκοπό την συνεργασία και σύμπραξη με τις εν λόγω εταιρείες και την εκμετάλλευση των εργολαβικών ανταλλαγμάτων στις περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή και με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες σχετικές περί εκτελέσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων διατάξεις.

2.- Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής.

3.- Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση οιωνδήποτε αγαθών.

4.- Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες τεχνικές, εμπορικές, τουριστικές, βιομηχανικές, εστιάσεως, ψυχαγωγίας κλπ εταιρείες.

5.- Η σύσταση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου οιασδήποτε νομικής μορφής εταιρειών έχουσες οποιονδήποτε σκοπό, ως και η σύσταση κοινοπραξιών.

6.- Η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων και μη ακινήτων.

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας δύναται αυτή να ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή να μετέχει άλλων οιασδήποτε νομικής μορφής εταιρειών ασχέτως σκοπού ή και σε κοινοπραξίες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εδρευοντα στη Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Με την από 16/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 50.000,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 500 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 15.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 4125/21-11-1990 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 15.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 19/12/1990 απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 279/4-2-1991 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 45.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 21-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 30/3-1-95 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) Περαιτέρω, με την αυτήν από 12-6-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

δ.1.- Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

δ.2.- Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2,71 ευρώ για στρογγυλοποίηση.

δ.3.- Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 44,02 ευρώ, σε 100 ευρώ με σύγχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 280.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται α] 279.897,29 ευρώ μετρητά και β] 2,71 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ.

δ.4.- Περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ με την έκδοση 5.000 νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

ε.- Με την από 30/6/2008 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 500.000,00 ευρώ, με τη μείωση των μετοχών κατά 5.000.

στ.- Με την από 16/12/2019 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 450.000,00 ευρώ, με τη μείωση των μετοχών κατά 4.500.

Άρθρο 6

6.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από της συστάσεως της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

6.2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

6.3.- Κατ΄ εξαίρεση των αμέσως προηγουμένων δύο παραγράφων, όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας ξεπερνούν στο σύνολο τους το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

6.4.- Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6.5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης ομολογιών έχουν δικαίωμα

προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6.6.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.7.- Για κάθε παραπέρα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού για εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

6.8.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι εταιρικό κεφάλαιο και να καταρτίζει τα σχετικά με το θέμα πρακτικά, μέσα δε στην παραπάνω προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμοδία εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την προβλεπομένη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86 και να παραδώσει σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Άρθρο 7

7.1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του παρόντος.

7.2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.

7.3.- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7.4.- Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στην Εταιρεία και τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριό της, εκτός από το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και την αξίωση πάνω στο, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ετήσιο μέρισμα που τυχόν ήθελε διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας πάνω στο μέρος της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή (μετοχή) μετά από την πραγματοποίηση της εκκαθάρισης.

7.5.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία εκδόσεως τους, τη σφραγίδα της εταιρείας, τα υπόλοιπα στοιχεία του νόμου και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου ή ενός Μέλους που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μερισματαποδείξεις τους θα φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να δοθούν στους, κατά το άρθρο 42 του παρόντος, δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδίδονται στους κυρίους των παραπάνω προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών (προσωρινών τίτλων).

7.6.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλεισιτκή αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο ένδικα μέσα που προβλέπονται κατ' αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

9.1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον όριο μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

9.2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγουμένης παραγράφου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η εκλογή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη μπορεί να προέρχονται από μετόχους ή όχι.

9.3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους ή του διορισμού τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του

χρόνου εξόδου τους και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα.

9.4.- Κατ΄ εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο πρόκειται να διοικήσει αυτή, μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), θα αποτελείται από τους: α) Σπύρο Μανιάκη του Μαρίου, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κοραή αρ. 7, Πρόεδρο, β) Αγγελο- Μάριο Κανόνη του Νικολάου, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 51, γ) Κωνσταντίνο Ζολώτα του Ευαγγέλου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Σκουφά αρ. 51, οι οποίοι είναι όλοι ελληνικής εθνικότητας.

Άρθρο 10

10.1.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, τηρουμένης της απαρτίας του άρθρου 13 του παρόντος, εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο εως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε, και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

10.2.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάρκεια μεγαλύτερη από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν, και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

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

10.4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από το χρόνο λήξεως της θητείας τους.
10.5.- Αν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή του ή τηλεγράφημά του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν από τους άλλους συμβούλους.

Άρθρο 11

11.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί έγγραφα από τους υπόλοιπους συμβούλους.
11.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και για μία πενταετία από της εκλογής του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ταμεία της Εταιρείας. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάσει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον ορισθέντα αναπληρωτή του και αν και ο αναπληρωτής απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τον ίδιο τρόπο αναπληρώνεται και ο Ταμείας. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση κατα την οποία συγκροτείται σε Σώμα. Η απονομή του αξιώματος και η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Τεχνικού Διευθυντού και του Ταμεία, δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο.
11.3.- Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται από τις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές) που συγκαλούνται και συνέρχονται για την έγκριση των ισολογισμών.

11.4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε ψήφος του είναι ισοδύναμη με τις ψήφους των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, δέχεται τις αιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετόχων και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που ρυθμίζεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, οπότε έχει δύο ψήφους, με την προϋπόθεση, όμως, ότι έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή του απόντος συμβούλου, που πρέπει να γνωστοποιείται με επιστολή ή τηλεγράφημα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά περίπτωση όμως μπορεί να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

13.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

13.2.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος. Σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

13.3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο

αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται, όμως, να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά την συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Πάντως δε δημιουργεί ακυρότητα για την νόμιμα ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που έχει λάβει μέρος στη συνεδρίαση.

13.4.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 14

14.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά. Τούτο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, τα οποία αφορούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, εκτός από αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το Νόμο είτε από το παρόν Καταστατικό.

14.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του υπό του Συντάγματος προβλεπομένου ειδικού δικαστηρίου κλπ, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής Αρχής και γενικά ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής ή ενώπιον Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή κοινωφελούς επιχείρησης, Οργανισμού κλπ. Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά. Αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Αποφασίζει τη διενέργεια όλων των εργασιών που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού για τους σκοπούς της

Εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των προσώπων που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους καθώς και τις αμοιβές προσώπων, στα οποία έχουν ανατεθεί ειδικές υπηρεσίες ή εντολές, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε στην περίπτωση αυτή αρμόδια να καθορίζει τις αποδοχές τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

14.3.- Αποφασίζει για την αγορά και την πώληση ακινήτων και κινητών με πίστωση ή τοις μετρητοίς. Συνομολογεί δάνεια από οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό, ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις, κυρίως αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εμπραγμάτων ή ενοχικών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του ΚΝ 2190/1920. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου σε κινητά πράγματα της Εταιρείας.

14.4.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή μη στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον είναι χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας δέχεται εγγυήσεις προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας σε βάρος οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

14.5.- Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων που προέρχονται ή προορίζονται για την αλλοδαπή ή την ημεδαπή και υπογράφει για τον σκοπό αυτό διασαφήσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Εκδίδει,

παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεχύρου προκαταβολής ή μη, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην Εταιρεία, τις εισπράττει, υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη.

14.6.- Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, μπορεί δε να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από το Δημόσιο και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύνει τις μισθώσεις της, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές.

14.7.- Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, μεταξύ των οποίων και συμβάσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων κλπ, προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενεγγύων ή μη. Συμμετέχει σε δημοπρασίες και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτων ή άλλων περιουσιασκών στοιχείων. Υπογράφει και υποβάλλει τις σχετικές προσφορές και οποιαδήποτε έγγραφα για την συμμετοχή της Εταιρείας στις δημοπρασίες όπως και τις συμβάσεις για την απόκτηση, συνομολογεί οποιασδήποτε φύσεως συνεργασίες με ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπά τοιαύτα για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που βρίσκονται στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας. Υποβάλει ενστάσεις κατα βλαφτικών των συμφερόντων της Εταιρείας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων οποιουδήποτε οργάνου, ασκεί αιτήσεις θεραπείας και αγωγές ενώπιον παντός δικαστηρίου Δοικητικού, πολιτικού και παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε μορφή συναφούς επιχείρησης, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων

πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση στην Εταιρεία απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

14.8.- Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας για το δόσιμο του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή δικαστικών ή άλλων αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών.

14.9.- Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε γενικά υπηρεσίας της Εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, στους οποίους παρέχει την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές.

14.10.- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της Εταιρείας και υποβάλει αυτούς μαζί με τις απαραίτητες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, εκτάκτου καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

14.11.- Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για μείωση αυτού, για παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής της διαρκείας και για συγχώνευσή της με άλλη ή άλλες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό

των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της Εταιρείας, της παραπάνω απαρίθμησης ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένων να επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, για την οποία δεν τίθεται σ' αυτό περιορισμός από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

15.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 εδάφιο 2 του παρόντος, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ταμεία της Εταιρείας, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την παραπάνω της εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, για την οποία μιλάει το άρθρο 11 εδάφιο 2 του παρόντος.

15.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

15.3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγουμένη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή άλλες ιδιότητες.

Άρθρο 16

16.1.- Οποιοδήποτε έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει αυτή υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία, μόνο εάν φέρει την υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία το ένα (μέλος) θα είναι απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Εαν δε η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο αρκεί μία υπογραφή δεσμεύουσα την Εταιρεία υπό την διπλή ιδιότητα του υπογράφοντος (δηλαδή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου). Οι παραπάνω υπογραφές πρέπει να τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) την υπογραφή των εγγράφων από τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

16.2.- Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως και υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αποφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Πρέπει δε να γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους το ονοματεπώνυμο εκείνων που μπορούν να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

16.3.- Σε μερικές περιπτώσεις που εξειδικεύονται με ειδική απόφαση, όπως και στο άρθρο 15 εδάφιο β του παρόντος ορίζεται, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει ότι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες σύμφωνα με τις κάθε φορά εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία μπροστά σε κάθε τρίτο και κάθε Αρχή δικαστική ή διοικητική στην ημεδαπή και γενικά έχοντας την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (γενική ή ειδική) για μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που απονέμονται σ'αυτούς. Αυτοί ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της Εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, επάγουν και αντεπάγουν τέτοιους, προϊστανται και

έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας, εισηγούνται για την πρόσληψη ή την απόλυση του προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν κάθε δυνατό έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Η παραπάνω, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να ασκούνται είτε χωριστά είτε με σύμπραξη των δύο μονον απ' αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εαν δε η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο αρκεί μία υπογραφή δεσμεύουσα την Εταιρεία υπό την διπλή ιδιότητα του υπογράφοντος.

Άρθρο 17

17.1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22^{β} του ΚΝ 2190/1920. Ειδικότερα ευθύνεται για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

17.2.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

17.3.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.4.- Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

17.5.- Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από τρία χρόνια από την τέλεση της πράξης. Αν όμως πρόκειται για ζημία εκ δόλου, μετά από δέκα χρόνια.

17.6.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εαν (εννοείται ότι η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο) το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που υπάρχει. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μονο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

17.7.- Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

17.8.- Επιτρέπεται στους συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην διεύθυνση της Εταιρείας, στους ιδρυτές της καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατά επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι ή εταίροι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Μετά την πρώτη Γενική Συνέλευση περί του άνω θέματος θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

18.1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλονται οι δαπάνες για την μετάβαση και παραμονή τους στην έδρα της Εταιρείας από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και ποσό που καθορίζεται ανά μήνα ή ανά αυτοπρόσωπη παράσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

18.2.- Οποιαδήποτε από τα κέρδη αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά από την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος, στους μετόχους τουλάχιστον προς έξι στα εκατό (6%) πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει,

τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 876/1979.

18.3.- Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν έχει καθορισθεί κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι επιβαρύνει την Εταιρεία, μονον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

18.4.- Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγορευτικές διατάξεις

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

19.2.- Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

19.2α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

19.2β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

19.2γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας Εταιρείας.

19.2δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

19.2ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

19.3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορει να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

19.4.- Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

19.5.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 409/86 να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Οι δε θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής Εταιρείας.

19.6.- Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει επί ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδευεται από έκθεση του ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 20

20.1.- Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

20.2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν δίνεται αν αντιτάχθηκαν σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το έν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

20.3.- Η απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου 1 ισχύει και αν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εταιρείες που εξαρτώνται από την Εταιρεεία, κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες είναι ομόρρυθμο μέλος η Εταιρεία.

20.4.- Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται στις ποινές του άρθρου 58^{α} του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 21

21.1.- Μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και δύο (2) έτη μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη απέναντι στην Εταιρεία κάθε απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, έναντι τιμήματος μεγαλυτέρου του ενός δεκάτου (1/10) του Εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον τα πρόσωπα που πωλούν είναι ιδρυταί είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε απέκτησαν τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενών τους των παραπάνω βαθμών, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της υπογραφής του Καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου.

21.2.- Οι στην προηγούμενη παράγραφο αποκτήσεις θεωρούνται ότι έγιναν εγκύρως, αν προηγηθεί αυτών έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια της Εποπτεύουσας δημόσιας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζομένων στην Εταιρεία στοιχείων από την σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 Εκτιμητική Επιτροπή.

21.3.- Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της Εταιρείας δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της παραπάνω παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διοριστούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία χωρίς προηγουμένη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή Δικαστικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

22.1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

22.2.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από της λήξεως αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο.

22.3.- Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια εννενήντα ένα (1991).

22.4.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και των εξομοιουμένων με αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

22.5.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιευεται στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) ημερών και σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εαν η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση θα δημοσιευεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που μπορεί να κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση μη έκδοσης τέτοιων εφημερίδων σε μία

από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

22.6.- Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση στις πολιτικές εφημερίδες και στην οικονομολογική θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στο τεύχος δε Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Οι ως άνω δημοσιεύσεις, όπως και όλες γενικά οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας, γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 23

Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως με επεξηγηματική έκθεση, αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης με τη σχετική με αυτή έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ετήσια οικονομική κατάσταση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή από την Εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας την ετήσια οικονομική κατάσταση που υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση καθώς και τις σχετικές με αυτή εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που τις ζητήσει, μέσα στην ίδια ημερομηνία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 24

24.1.- Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν, όμως, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

24.2.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σε αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που είχε οριστεί για την Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ' αυτή με πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

24.3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 25

25.1.- Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαιώμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου πάνω σε μία (1) μετοχή.

25.2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκοληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 26

26.1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

26.2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το από αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
26.3.- Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. α και β του παρόντος Καταστατικού, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δευτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 27

27.1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος

επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

27.2.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τους δύο Γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

27.3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. Δεν επιτρέπεται να συζητηθούν θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη παρά μόνο εξαιρετικά πάνω σε τροπολογίες που προτείνει στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

28.1.- Με αίτηση μετοχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

28.2.- Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

28.3.- Με αίτηση μετοχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

28.3.α.- Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω προσώπων και της εταιρείας.

28.3β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες μετά από αίτηση στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει την αιτουμένη πληροφορία για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η αιτιολογία της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

28.4.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και για την περιουσιασκή κατάσταση της Εταιρείας.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σοβαρό αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η αιτιολογία της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

28.5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και παραγράφου 5, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

28.6.- Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

28.7.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις μετοχές τους από τότε που επιδόθηκε η αίτησή τους μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι να εκδώσει απόφαση το Δικαστήριο.

Άρθρο 29

29.1.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

29.2.- Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μονο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της εταιρείας.

29.3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 30

30.1.- Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλει σ' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

30.1.α.- ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του παρόντος συνταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα από αυτό και για τη γενική κατάσταση της Εταιρείας

30.1.β.- ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας

30.1.γ.- εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος κατατεθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί ειδικά από τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 του παρόντος

30.1.δ.- επικυρώνει ή μη τις τυχόν από το Διοικητικό Συμβούλιο γενόμενες συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού.

30.2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα.

30.2.1.- Την τροποποίηση διατάξεων των Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

30.2.2.- Την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων.

30.2.3.- Την έγκριση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

30.2.4.- Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης

30.2.5.- Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3^{α} , 3^{β} και 3^{γ} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

30.2.6.- Τη συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας

30.2.7.- Τον διορισμό των εκκαθαριστών, και

30.2.8.- Την άσκηση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

30.3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται:

30.3.α. - οι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, και

30.3.β.- οι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων με άλλο τρόπο.

Άρθρο 31

31.1.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πελιοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

31.2.- Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος λαμβάνονται, κατ΄εξαίρεση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

31.3.- Ειδικά στο θέμα της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την εξαιρετική πλειοψηφία της προηγουμένης παραγράφου, τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920.

31.4.- Σε περιπτώσεις, που σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος, για την λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, το ίδιο ποσοστό απαιτείται και για την τροποποίηση αυτών.

31.5.- Εαν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 32

32.1.- Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

32.2.- Στην ψηφοφοροφία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και τα μέλη του, και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

33.1.- Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από τον νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 409/1986 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

33.2.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει στους ελεγκτές της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920.

33.3.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όμως να κάνουν όλες τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν την ετήσια οικονομική κατάσταση και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση (τακτική) έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης αν οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε. Ειδικώτερα η έκθεση των λογιστών πρέπει να αναφέρει:

33.3.α.- αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,

33.3.β.- αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια,

33.3.γ.- αν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

33.3.δ.- τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

33.4.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από αυτή.

33.5.- Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

33.6.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν Καταστατικό σαν τακτικοί ελεγκτές οι:

33.6.1.- Δημήτριος Γερμανός του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Νιόβης αρ. 9, απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 993436/27-8-1969 του ΙΖ ασφ. Πειραιά,

33.6.2.- Μαρία Παπαδοπούλου του Ιωακείμ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και κατοικεί στην Καλλιθέα οδός Ανδρομάχης αριθμός 91, απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 069497/30-10-84 του ΙΑ Π.Α. Αθηνών,

και αναπληρωματικοί οι: 1) Γεώργιος Αλεξίου του Αλεξίου, που γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το 1928 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου αρ. 56, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 344620/1987 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Αργυρουπόλεως, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. , 2) Γεώργιος Δημολιός του Ιωάννη και της Ζωής, που γεννήθηκε στην Ραψάνη το 1948 και κατοικεί στο Αιγάλεω, οδός Ελλης αριθμός 92, Απόφοιτος Οικονομικών επιστημών Θεσσαλονίκης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η. 387090/1966 της Υ.Χ. Ραψάνης, όλοι ελληνικής εθνικότητας και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται από τώρα σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) ο κάθε ένας.

Άρθρο 34

34.1.- Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν θα απέχει περισσότερο της διετίας από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

34.2.- Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση και γενικά η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

34.3.- Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών

Άρθρο 35

35.1.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του χίλια ενιακόσια ενεννήντα ένα (1991).

35.2.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

35.3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η δημοσίευση δε αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7^{α}, 7β, 7γ και 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 και 36 του ΠΔ 409/1986 και ισχύει σήμερα.

35.4.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένες:

35.4.α.- από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος Σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

35.4.β.- από έναν από τους Διευθυντές της Εταιρείας και

35.4.γ.- από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36

36.1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

36.2.- Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου

μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 37

37.1.- Η πληρωμή μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας,

37.2.- Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

37.3.- Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 38

38.1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

38.2.- Η Εταιρεία λύεται:

38.2.α.- Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν πριν από την λήξη της ήθελε αποφασιστεί η παράτασή της.

38.2.β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και

38.2.γ.- Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

38.3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνου μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

38.4.- Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

38.5.- Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εαν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί η Εταιρεία να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της Εταιρείας που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

38..6.- Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

38.7.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφά του στην αρμοδία δημόσια αρχή και να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση του ιβ του

άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό σημειώθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 39

Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρείς (3), αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα, το ενεργητικό της Εταιρείας και να ξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Οι εκκαθαριστές προκειμένου να εκποιήσουν και να εισπράξουν το ενεργητικό της Εταιρείας, μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να πωλήσουν το ενεργητικό και το παθητικό στο σύνολό τους σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά από την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ΄ αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 40

40.1.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

40.2.- Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

40.3.- Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 41

41.1.- Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όλα όσα επιβάλει το Καταστατικό με τα παραπάνω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

41.2.- Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες

μετοχές, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα από τους μετόχους, μέχρις ότου εκλεγεί ο οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας.

41.3.- Μέτοχοι που αποτελούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης της αιτήσεώς τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 42
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

42.1.- Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού εταιρικού κεφαλαίου από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι ιδρυτές και μέτοχοι της παραπάνω Εταιρείας, με το παρόν Καταστατικό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν τοις μετρητοίς ως εξής:

42.1.α.- Ο Σπυρίδων Μανιάκης του Μαρίου θα καταβάλει τέσσερα εκατομύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών η κάθε μία.

42.1.β.- Ο Αγγελος- Μάριος Κανόνης του Νικολάου θα καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές και να αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών η κάθε μία, και

42.1.γ.- Ο Κωνσταντίνος Ζολώτας του Ευαγγέλου θα καταβάλει έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών η κάθε μία.

42.2.- Η καταβολή του κεφαλαίου από τους παραπάνω υπόχρεους μετόχους θα γίνει τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, με την σύσταση αυτής, ανυπερθέτως δε μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 43

Ολοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, ιδρυτές της παραπάνω εταιρείας, με το παρόν παρέχουν στον Κωνσταντίνο Ζολώτα του Ευαγγέλου, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει στο όνομά τους και για λογαριασμό τους τις παρακάτω πράξεις: Να υποβάλει σύμφωνα με τον Νόμο αντίγραφο του παρόντος καταστατικού για έγκριση στην αρμοδία Εποπτική αρχή. Να αποδεχθεί και να επιφέρει στο όνομα και για λογαριασμό τους οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, χωρίς να εξαιρείται ούτε το άρθρο σχετικά με το κεφάλαιο, και να υπογράφει κάθε σχετική με τα παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος των παραπάνω συμβαλλομένων και να παραιτηθεί ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα και κάθε αγωγή και ένσταση των παραπάνω συμβαλλομένων περί προσβολής ή ακύρωσης του παρόντος συμβολαίου και του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτό τελικά θα δημοσιευθεί με τις τυχόν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του, της παραπάνω εντολής και πληρεξουσιότητας ισχύουσας και στις περιπτώσεις των άρθρων 218, 228, 724 και 726 του Αστικού Κώδικα. Δήλωσαν ακόμα αμφότεροι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι ότι αναγνωρίζουν από τώρα με το παρόν ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εντολών πράξεις του πληρεξουσίου τους, καθώς και τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από τώρα και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού της συνιστωμένης Εταιρείας, εφόσον αυτές καταχωρηθούν νόμιμα στα οικεία βιβλία.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται νομίμως.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
της Εταιρείας «ΓΡΗΨΟΠΑΝ ΑΕ», έπειτα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Μαρτίου 2025.

Παναγιώτης Παν. Ψοφάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος