ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
25/02/2026 10:56

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 25/02/2026
Αρ. Πρωτ.: 3993208

## 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 **«ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **25/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5969307,** η με αριθμό **2498/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ0Λ6469ΗΕΘ-7ΝΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 1577001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/12/2018 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/12/2018**, αποτελείται από σαράντα άρθρα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.»**

**Μετά την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 20.12.2018**

**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 001577001000 ΑΦΜ: 094418232**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ _ ΕΠΩΝΥΜΙΑ _ ΣΚΟΠΟΣ _ ΕΔΡΑ _ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΣΥΣΤΑΣΗ_ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.»

Σε περίπτωση συναλλαγής με πρόσωπα στης αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Τη μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια αλλά και εκτός αυτής.

2. Την ανέγερση οικιών, διαμερισμάτων ή άλλων επαγγελματικών χώρων (καταστημάτων κλπ.) γενικά για τουριστική ή άλλη εκμετάλλευση ή εκποίηση τους.

3. Το εμπόριο και η αντιπροσωπεία μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση πάσης φύσεως έργων.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) Να Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**Άρθρο 5ο**

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της σε είκοσι εκατομμύρια ( 20.000.000 ) δραχμές, κατεβλήθη δε ολοσχερώς ως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 35, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1 .()()()) δραχμών η Κάθε μία.

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, αποφασίσθηκε η μετατροπή και έκφραση στο εξής της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση αυτής από 1,000 δρχ. σε 1022,25, ήτοι τρία (3) ευρώ, καθώς και η μετατροπή κι έκφραση στο εξής του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 20.000.000 από δραχμές σε Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση αυτού λόγω στρογγυλοποίησης κατά 1.305,94 Ευρώ (445.000 δρχ - τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες δραχμές) με καταβολή μετρητών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.

ΜΟ την από 10/12/2010 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ 60.000 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.100 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων της Εταιρείας βάσει του Ν 2065/92 και έκδοση 16.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 110.100 Ευρώ διαιρούμενο σε 36.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ 110.100 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.500 ευρώ με την καταβολή μετρητών και έκδοση 133.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 510.600 Ευρώ διαιρούμενο σε 170.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.»

Με την από 18/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ 510.600 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.000 ευρώ με την εισφορά των μετόχων σε μετρητά και την έκδοση 40.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 630.600 Ευρώ διαιρούμενο σε 210.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.

1Α. Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το σύνολο των μετοχών μετατράπηκε από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 30/06/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ 630.600 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 690.000 ευρώ με. την εισφορά των μετόχων σε μετρητά και την έκδοση 230.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.320.600 Ευρώ διαιρούμενο σε 440.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η Κάθε μία.

1Β. Με την από 20-12-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ 1.320.600€ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €132.060,00 με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ τρία (€ 3,00) εκάστη σε ευρώ δύο και εβδομήντα (€ 2,70) εκάστη και με την καταβολή του αντιστοίχου ποσού της μείωσης στους κυρίους των μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €1.188.540, διαιρούμενο σε 440.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,70 η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε

(5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως ισχύει από τον νόμο, γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το Εταιρικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου Κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού..

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία ίου άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου, που αποφασίζονται συμφωνά με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 6ο
## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου Ι 4 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμα τη εκδόσει αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 7ο
### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε Κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές πού δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς του νόμου όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

### ΑΡΘΡΟ 8ο
### ΑΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα, που επιδόθηκε η

αίτηση στον Πρόεδρο τοι) Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένο1) μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. ΟΙ μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία, από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τοι) καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9$^{0}$

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα .

α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, οποτεδήποτε.

β) Τροποποίηση τοι) καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

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

θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

ι) Έγκριση ή μη εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

## ΑΡΘΡΟ 10ο
## ΣΥΓΚΔΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί, σε έκτακτη συνεδρίαση, την γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

## ΑΡΘΡΟ 11ο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, το τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση τοι) καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και λοιπές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση , κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 12ο

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε

(5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότηση της.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης.

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

## ΑΡΘΡΟ -13 $^{0}$

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων τοι) καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## ΑΡΘΡΟ 14$^{0}$

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και Συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή, από τους προσελθόντας ή εκπροσωπηθέντας μετόχους.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 15 [0]

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι διά την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη γενική συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 τοι) παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 16$^{0}$**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη γενική συνέλευση, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος τοι) Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

# ΑΡΘΡΟ 17$^{0}$

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΙ4Σ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 18$^{ο}$**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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.
Τα μέλη τοι) Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## ΑΡΘΡΟ 19ο
## ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικού Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη τοι) Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα, μέχρι την πρώτη επομένη τακτική γενική συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως.

## ΑΡΘΡΟ 20ο
## ΕΞΟΥΣΙΑ _ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την διοίκηση (διαχείριση κα διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τοι) (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός τοι) εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## ΑΡΘΡΟ 21 ο
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

## ΑΡΘΡΟ 22ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας τοι) συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

ΟΙ πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικώς από τη γενική συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 23ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

## ΑΡΘΡΟ 240

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ_ ΑΠΑΡΤΙΑ_ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

## ΑΡΘΡΟ 25ο

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά

2. Αντίγραφα κα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

## ΑΡΘΡΟ 26ο

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και τοι) τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολή, καθώς κα για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

## ΑΡΘΡΟ 27ο
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, πού υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς, πού επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες , που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2 Σε περίπτωση παράβασης ης παραπάνω διατάξεως, ισχύει ότι ορίζει ο νόμος.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
# ΕΛΕΓΧΟΣ

## ΑΡΘΡΟ 28ο
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί, έγκυρα απόφαση από την γενική συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική γενική συνέλευση επιλέγει, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους .

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 29$^{0}$

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

### ΑΡΘΡΟ 30$^{0}$

### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με. απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συστήσει, -σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

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

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, εφ' όσον υπάρχει, άλλως από ένα μέλος τοι) Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, στην Έκθεση αυτή, δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, πού έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσειςή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και

να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται, από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται , όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ. 3757/1957 , όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια Οικονομική εφημερίδα , αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση, πού δεν εκδίδεται

ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία οποιαδήποτε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδιο εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 31ο
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΔΙΑΛΥΣΗ_ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 32ο
## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί , από τη Γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση, που το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) τοι) Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**ΑΡΘΡΟ 33 [0]**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση τοι) εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα 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 Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης, δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, Ισολογισμό,

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

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
## ΑΡΘΡΟ 34$^{0}$

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το ο κωδικοποιημένος νόμος, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 35$^{ο}$
## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο :

Ι) Ο Νικόλαος Παυλογιάννης τοι) Σπυρίδωνος, θα καλύψει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000), δηλαδή θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς, χιλίων (Ι 000) δραχμών. Και

2) Παναγιώτης Παυλογιάννης. του Σπυρίδωνος, θα καλύψει οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), δηλαδή θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της Κάθε μιας, χιλίων (1000) δραχμών.

ΟΙ ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

## ΑΡΘΡΟ 36$^{0}$
## ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από -τους Κ. Κ. 1) Νικόλαο Παυλογιάννη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1955, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Αρτάκης αριθμός 133, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-1431190/1979 του ΚΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Παναγιώτη Παυλογιάννη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, φυσικομαθηματικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικο Νέας Σμύρνης

Αττικής οδός Αρτάκης αριθμός 133, Κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ154186/1980 τοι) ΚΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, και 3) Σπυρίδωνα Παυλογιάννη τοι) Νικολάου και της Μαρίας, λογιστή, πού γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδος το 1927, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Αρτάκης αριθμός 133, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α-489Ι59/1961 του ΚΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

## ΑΡΘΡΟ 37ο
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται :

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι κ. κ. 1) Θεόδωρος Δρακόπουλος του 'Κωνσταντίνου και της

Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Αθαν. Διάκου αριθμός 79, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι- 051860/1972 του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. 2) Γεώργιος Γλυκός του Ιωάννου και της Ευαγγελίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, οικονομολόγος, πού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής οδός Μαυρογένους αριθμός 62, Κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι281470/ 1972 του Παραρτήματος ασφαλείας Αγίων Αναργύρων.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ.κ. 1) Ιωάννης Στεργιόπουλος του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., οικονομολόγος, πού γεννήθηκε στο Χελιδόνι Πύργου Ηλείας το 1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Θησέως αριθμός 11, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ- 314695/ 1987 του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών. Και

2) Φώτιος Μπαλαμώτης του Βασιλείου και της Κυράτσως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Βόλο το 1962, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής οδός Αγρινίου αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π- 350906/ 1990 τοι) Αστυνομικού Τμήματος Άνω Λιοσίων.

Όλοι οι ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγενείας , έχουν συμπληρώσει το 3()ό έτος και έχουν αποκτήσει πτυχίο προ πενταετίας,
Η αμοιβή του καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000).

**ΑΡΘΡΟ 38$^{0}$**

Το συνολικό, ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε. δραχμές πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) περίπου. Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**ΑΡΘΡΟ 39$^{0}$**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

ΟΙ συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους Ι) Νικόλαο Σπυρίδωνος Παυλογιάννη, πολ. μηχανικό, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αρτάκη αρ. 133 και 2) Παναγιώτη Σπυρίδωνος Παυλογιάννη, φυσικομαθηματικό, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αρτάκης αρ. 133, ώστε αυτοί δρώντες από κοινού ή έστω μόνος ο καθένας απ' αυτούς, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπό τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

**ΑΡΘΡΟ 40$^{0}$**

**ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ**

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Θεοδώρου Παρασκευοπούλου, κατοίκου Αθηνών οδός Ασκληπιού αριθμός 3, με αριθμό μητρώου 3243 του Δ.Σ. Αθηνών καί ΑΦΜΙ 07690040 της ΔΟΥ. Β' Ελευθ. Επαγγ. Αθηνών, Ο οποίος και το υπέγραψε, βεβαιούμενης της υπογραφής του από τον Δ.Σ. Αθηνών, που προσαρτάται στο παρόν. Η καταβολή του αντιστοίχου ποσού παρακράτησης της νόμιμης δικηγορικής αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου στον Δ.Σ.Α., εκ δραχμών εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) προκύπτει από προσαρτώμενη στο παρόν αριθμό Σ.525Ο8/11-14-1994 κατάθεση του Δ.Σ.Α.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω δικηγόρος παρίσταται από την αρχή της πράξης αυτής και την προσυπογράφει.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου και τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29-12-1986 ανερχόμενου εις 1 % του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το παρόν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 τοι) ν.δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με. το άρθρο μόνο τοι) ν.δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ τοι) Τ.Ν., ή τοι) Τ.Π.Δ.Α,, επιφυλασσομένων των διατάξεων τοι) άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της έγκρισης αυτού τοι) συμβολαίου από την Εποπτεύουσα αρχή στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις διατάξεις της καταχώρησης αυτού του συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.ΤΤ.Ε.), καθώς και τις συνέπειες από την παράλειψη των παραπάνω νόμων.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία (23) φύλλα, και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα (67.470) με δύο αντίγραφα.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 20/12/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παυλογιάννης Παναγιώτη του Σπυρίδωνος