



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 17/03/2026

Αρ. Πρωτ.: 4046476

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 «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Τουριστική Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2920601000.

Την **17/03/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5997083**, η με αριθμό **3389/17-03-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΞΩΒ469ΗΕΘ-705**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8 και 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Τουριστική Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2920601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/03/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02		Σελίδα : 1
----------------------------	--	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ – Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Τουριστική Εμπορική Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση Επωνυμία Σκοπός Έδρα Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση Επωνυμία

1.Συνιστάται με αυτό το καταστατικό εταιρεία με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ – Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Τουριστική Εμπορική Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Κ.Τ.Τ.Ε.Ε.

2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καισαριανής Αττικής.

2.,Με απόφαση του Δ.Σ. η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά τρόπος λειτουργίας του καθ ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3ο

1.Σκοπός της εταιρείας είναι κύρια: α) η αγορά και εν συνεχεία η πώληση, εκμίσθωση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτου, οποιουδήποτε προορισμού (ενδεικτικά για επαγγελματική ή οικιακή στέγη και γενικά για στέγαση οποιασδήποτε δραστηριότητας φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή επιχειρήσεων). β) η πώληση και εμπορία οχημάτων, μηχανημάτων και ανταλλακτικών και η κάθε μορφής εκμίσθωση αυτοκινήτων παντός είδους (ενδεικτικά επιβατικά ή Δ.Χ.ταξί, ή γενικά επαγγελματικά κάθε είδους). Δικύκλων και εν γένει οχημάτων και αυτοκινήτων κάθε μορφής και χρήσης, με ή χωρίς οδηγό προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. γ) η ναυπήγηση πάσης φύσεως πλοίων ή θαλασσίων σκαφών, εκτέλεση πάσης φύσεως ναυπηγικών και επισκευαστικών εργασιών, η εισαγωγή, εμπορία ή ενοικίαση πλοίων και κάθε μορφής θαλασσίων σκαφών (συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής) μηχανών και η εισαγωγή και η εμπορία ανταλλακτικών πλοίων και θαλασσίων σκαφών παντός είδους προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου

δικαίου ή δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις. δ) η οργάνωση ταξιδιών κάθε μορφής από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και αντίστροφα, με μισθωμένα ή ιδιόκτητα μέσα και η έκδοση εισιτηρίων για όλα τα μέσα μεταφοράς καθώς κι η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών ή εξωτερικών υπηρεσιών, ε) η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση κάθε μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, καθώς και η αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως καταστημάτων αναψυχής (ενδεικτικά αναψυκτήρια, οργανωμένες πλαζ, εστιατόρια, μπαρ) από η προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις. στ) η μίσθωση, η εκμίσθωση και εκμετάλλευση μαρίνων σκαφών αναψυχής από και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

2. Για την επίτευξη και την ευόδωση του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί συμπληρωματικά :α) να ασχολείται με την ανέγερση κτιρίων σε ιδιόκτητα οικόπεδα (η ακόμη και με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια να εκμεταλλεύεται αυτά τα κτίρια ολικά ή μερικά (εκπαιδώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης) καθώς επίσης να ασχολείται με την μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια με την περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά με την εκμετάλλευση τους. β) να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους στο εξωτερικό ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. γ) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και δ) γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε 20 χρόνια, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία τους έτους 2018.

Με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 24.4.2018 η λειτουργία της εταιρείας παρατείνεται για 20 χρόνια, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 88.050 ευρώ, διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € κάθε μετοχή, το οποίο έχει

καταβληθεί στο ακέραιο σε μετρητά, με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 39ο αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Καταβολή μετοχικού Κεφαλαίου

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων, με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά χρήματα είτε σε άλλη μορφή, σύμφωνα πάντα με τον νόμο και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γ.Σ.

Άρθρο 7ο

Με την επιφύλαξη της παρ 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται σε είδος, ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία άσκησης του ως άνω δικαιώματος δεν μπορεί ε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη του 1 μήνα και ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου και σε περίπτωση που το όργανο αυτό παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία, αυτή η προθεσμία ή τυχόν παράταση της, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το δικαίωμα της προτίμησης γίνεται, οι δε νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εφόσον όμως όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας, ανεξαίρετα.

Η κατά τα άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση

της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους, για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης, που δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του 1 μηνός και μεγαλύτερη των 4 μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και μόνο στην περίπτωση που η αύξηση αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μετόχων με παράλληλη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η ως άνω προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, που αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων, είναι δυνατόν να παραταθεί από το Δ.Σ. για 1 ακόμη μήνα.

Μετά το πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και κάθε φορά που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε 2 μήνες από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης αντίστοιχα, στη συνέχεια δε μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας, που προβλέπεται από το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ 6 αυτού του άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου/ Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του ΔΣ, μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων, που υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας. Το δε μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.

4. Με την επιφύλαξη της παρ 6 αυτού του άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας η Γ.Σ των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία των παρ 1 και 2 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ 3 του ίδιου άρθρου του

καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Δ.Σ να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ως άνω παρ 3 αυτού του άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. των μετόχων, κατά την ως άνω παρ 4 του παρόντος άρθρου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το $\frac{1}{4}$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 4 αυτού του καταστατικού αντίστοιχα, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει, πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Δ.Σ., σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών, πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης

Άρθρο 8 ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μεταβιβάζονται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

3. ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Δ.Σ. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς τίτλους. Οι

οριστικοί όσοι και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή.

Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον τον αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.ΜΑΕ) της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο, με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά για τούτο, κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματοποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία, όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

4. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία της παρ 1 του άρθρου 19 και την αυξημένη πλειοψηφία της παρ 4 του ίδιου άρθρου του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετατρέπονται οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και αντίστροφα. Μετά από την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού, το Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την ως άνω παρ 3 αυτού του άρθρου, θα εκδώσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών ή αντίστροφα, τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ανωνύμων εταιρειών, η αντίστροφα με την τήρηση της παρ 4 του άρθρου 9 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 9 ο

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο της.

4. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Δ.Σ και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

Άρθρο 10ο

Αρμόδια Δικαστήρια

1.Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητο του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ανάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γ.Σ.

2.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γ.Σ.

3.Επιτρέπεται ελεύθερα (χωρίς κανέναν περιορισμό) η μεταβίβαση μετοχών με επαχθή αιτία, σε σύζυγο ή συγγενείς των μετόχων μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί από το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Σε περίπτωση όμως που όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές τότε η δημοσίευση της πρόκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας ανεξαιρέτα.

5. με τους περιορισμούς των παρ 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την ΓΣ των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης ΓΣ, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 5 ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώσει στη ΓΣ τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του ΔΣ ή στους διευθυντές ή άλλους υπάλληλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Γ) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αντιγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, το ΔΣ έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς, κατά τη ΓΣ ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο της πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδ της παρ3 και της παρ 4 αυτού του άρθρου, οποιασδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της ΓΣ γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ακούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α) στις περιπτώσεις των παρ 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της ΓΣ β) στις περιπτώσεις της παρ 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της ΓΣ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 ΔΣ της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας 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 Γ.Σ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας β) τροποποίηση του καταστατικού γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του ΔΣ, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 26 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών η) διάθεση των ετησίων κερδών, θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ι) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται ή κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας, από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 14 ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Η ΓΣ των μετόχων συγκαλείται από το ΔΣ και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά και ύστερα από προηγούμενη ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής , στην οποία καθορίζονται και οι όροι της χορήγησης της, επιτρέπεται να συνέρχεται η ΓΣ και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα. Η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία μόνο όταν στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΓΣ των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η ΓΣ με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της ΓΣ και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 15 ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε ΓΣ η οποία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος, αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 πλήρων ημερών τουλάχιστον στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ 20 τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές

εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του ΔΣ κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ο Υπουργός Εμπορίου, αποφασίζει ανά εξάμηνο, ότι έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ της παραγρ 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Εφόσον η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, με την τήρηση της αυτής προθεσμίας, της προηγούμενης παραγράφου του αυτού άρθρου, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της, η στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 35/1963 αντίστοιχα, όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της ΓΣ δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική ΓΣ).

3. Το ΔΣ της εταιρείας έχει την υποχρέωση 10 ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του ΔΣ καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτήν.

Άρθρο 16ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ΓΣ 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 5 ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ΓΣ.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην ΓΣ μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 17ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου

48 ώρες πριν από κάθε ΓΣ, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην ΓΣ. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψφών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 18ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική, μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση 10 ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 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 εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση του άρθρου 7 παρ 3 και 4 του παρόντος. ε) έκδοση δανείου και ομολογίες στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. Ι) ανανέωση της εξουσίας του ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού και κ) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την ΓΣ, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν 10 τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική πρόσκληση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το $\frac{1}{2}$ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε 20 ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το $\frac{1}{3}$ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των $\frac{2}{3}$ των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 21ο

Θέματα συζήτησης – πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ΓΣ καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη ΓΣ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του.

4. Αν παρίσταται μόνο ένας μέτοχος στην ΓΣ, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος και συνυπογράφει τα πρακτικά της ΓΣ.

Άρθρο 22ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η ΓΣ σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με

τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του ΔΣ είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 23ο

Σύνθεση θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το ΔΣ που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 24ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση και δέσμευση.

1. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η ΓΣ έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το ΔΣ α) καθορίζει τους ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική και την πολιτική γενικά. β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΒ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις. δ) αγοράζει πουλά και εκμισθώνει ακίνητα, ε) διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας ζ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει η) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. θ) παρέχει πιστώσεις και

παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Ι) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματοδείξεις, τοκομερίδια ια) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο. Ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιγ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πισσωτές της εταιρείας και οποιεσδήποτε όρους ιε) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Ιστ) διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως, συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Ιζ) συντάσσει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική ΓΣ και ιη) συγκαλεί τη ΓΣ καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξη της.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του ΔΣ δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του ΔΣ, που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, δηλ το ΔΣ μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή στον Αντιπρόεδρο, ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του ΔΣ. Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το ΔΣ κατά τη πρώτη συνεδρίαση του με μυστική ψηφοφορία εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή ακόμη και δύο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες της) ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

2.Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπρόεδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπάλληλου της εταιρείας.

3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του ΔΣ ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 26ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την ΓΣ.

Άρθρο 27ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση του, με την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρονται ανωτέρω.

2.Εξαιρετικά το ΔΣ έγκυρα συνεδριάζει εκτός έδρας σε άλλο τόπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Η σύγκληση του ΔΣ γίνεται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη του 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Εξαιρετικά 2 τουλάχιστον ημέρες από τα μέλη του ΔΣ μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, στην οποία υποχρεωτικά και με ποινή απαράδεκτου αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητιέται να ασχοληθεί το ΔΣ. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα στην ως άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το ΔΣ μέσα σε νέα προθεσμία 5 ημερών από τη λήξη της ως άνω δεκαήμερης αρχικής προθεσμίας, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του ΔΣ.

Άρθρο 28ο

Αντιπροσώπηση μελών Απαρτία Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των 6 τακτικών συνεδριάσιν του ΔΣ θεωρείται παραιτηθείς και αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των 3. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του ΔΣ, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ.

Άρθρο 29ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ καταχωρούνται περιληπτικά σε πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο, χειρόγραφα ή με μηχανογραφικό σύστημα με καταχώρηση του καταλόγου των μελών του που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση και με υπογραφή εκείνου που έχει προεδρεύει, των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και του Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος μπορεί όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ που πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη

χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

3. Μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του ΔΣ, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 30ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική ΓΣ με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του ΔΣ βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής ΓΣ.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του ΔΣ στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της ΓΣ . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 31ο

Επιτρέπεται στα μέλη του ΔΣ, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και άνευ αδείας της ΓΣ για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή να εργάζονται ως υπάλληλοι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα που επιδιώκουν ίδιο σκοπό προς την παρούσα εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έλεγχος

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1.Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, η εφόσον τυχόν ειδικός νόμος λόγω του αντικειμένου της εταιρίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προβλέπει την διενέργεια ελέγχου της εταιρίας από ορκωτό λογιστή, η τακτική ΓΣ εκλέγει υποχρεωτικά κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τακτική ΓΣ εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, εφοδιασμένους με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 161Α) καθορίζοντας και την αμοιβή τους η δε εκλογή τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΒ 2190/1920, όπως τροποποιούμενος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2.Μέσα σε 5 ημέρες από την συνεδρίαση της ΓΣ που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση, προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν του διορισμού τους αυτό μέσα στην προθεσμία 5 ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

3.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας, ιδρυτές μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών καθι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 34ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν κα ισχύουν, του ΚΒ 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική ΓΣ και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο 43α και 3 εδαφ α και β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 499/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διαθέσεως, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ 5 και 7β παρ 1 εδάφιο β του ΚΒ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την ισχύ του Ν 2339/1995.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη ΓΣ πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να εκλεχθούν από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από 3 διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον Αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ως άνω προσώπων της περίπτωσης α', από ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό 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 εκθέσουν στην ΓΣ εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Η Έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, όπως και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ 3 του άρθρου 43α του κωδ ν 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ 1 και 5 του άρθρου 43β του κωδ ν 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση της γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΓΣ

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όπως προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο 7

8. Το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει να έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από το παράρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, 20

τουλάχιστον ημέρες, πριν από την συνεδρίαση της ΓΣ α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδάφιο β του ΚΒ 2190/1920 και β) κατά την κρίση του ΔΣ σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται σε 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα και καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα ανωτέρω εδάφια αα, ββ και γγ προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στη κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν 4256/163 αντίστοιχα, όπως αυτοί έχουν ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια.

9. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική ΓΣ, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 26α του κωδ ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α καθώς και της περίπτωσης δ της παραγρ 3 και της περίπτωσης α της παραγρ 4 του άρθρου 43 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, τα τελικά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την ακόλουθη σειρά : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού 6 % τουλάχιστον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45του ΚΝ

2190/1920,. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΝ 1481/1967, του ΝΔ 341/1968 και του ν 876/1979, γ) Η ΓΣ διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, το υπόλοιπο των κερδών που απομένει με απόφαση της ΓΣ διατίθεται ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, που κατά τους ορισμούς του νόμου μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του ΔΣ ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διαρκείας της. β) με απόφαση της ΓΣ, γ) μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση,

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ΠΔ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ έχει υποχρέωση να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την ΓΣ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η ΓΣ μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνάγεται αυτοδικία την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από ΓΣ οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, αντίτυπο του οποίου

ισολογισμού υποβάλλεται στη ν αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση Εμπορίου, της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

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

4. Η ΓΣ διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την ΓΣ των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην ΓΣ, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το ΔΣ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για να συνεχισθεί περαιτέρω η εκκαθάριση, χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ ν 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από το ΠΔ 409/1986, το ΠΔ 498/1987 και το ν 2339/95.

Άρθρο 39ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 88.500 ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό 3000 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής : α) Ο Νικόλαος ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 44054,35 ευρώ, σε μετρητά χρήματα και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες μετοχές και μια μετοχή και β) η Πολυξένη ΣΟΥΡΤΗ του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 43.995,65 ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες τετρακόσιες ενενήντα εννέα μετοχές.

Άρθρο 40ο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, το ΔΣ που θα διοικήσει την εταιρεία, μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2000 για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1999 απαρτίζεται από τους : Νικόλαο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ, Πολυξένη ΣΟΥΡΤΗ και Ευαγγελία ΣΟΥΡΤΗ.

Άρθρο 41ο

Εξαιρετική η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 42ο

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται οι :

Τακτικοί : α) Γεώργιος Φλωρόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φώσκολου αρ 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Π 584208 του Ζ' Α.Τ. Κυψέλης, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος της με αριθμό 9992006634 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , β) Νικόλαος Ανδρεάδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρ. Φεραίου αρ 41-43, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Θ 527967 του Α.Τ. Καρλοβασίου Σάμου, , πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος της με αριθμό 9995018337 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αναπληρωματικοί : α) Ιωάννης Πιερράκος του Σπυρίδωνα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Παρνασσού αρ 4-6, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Θ 771914 του Α.Τ. Σκάλας Λακωνίας, , πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος της με αριθμό 9992003919 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και β) Βασίλειος Αραβανής του Σπυρίδωνα, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ 12, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Π 037800 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, , πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος της με αριθμό 9993005997 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Όλοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα ο καθένας τους είναι πτυχιούχος της ως άνω αντίστοιχης ανώτατης σχολής και έχει την ως άνω αντίστοιχη άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του πδ 475/1991 (ΦΕΚ 176Α) η δε συνολική αμοιβή για τον καθένα που θα απασχοληθεί με τον έλεγχο ορίζεται σε δραχμές 20.000.

Άρθρο 43ο

Γενική εφαρμογή διατάξεων ΚΝ 2190/1920.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τις διατάξεις του κωδ νόμου 2190/1920, περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 44ο

Εξουσιοδότηση

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Γιώργο Τσουκαλά του Διονυσίου και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968, δικηγόρο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ 34, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό Σ 151062/23.11.1996 ΤΟΥ Α.Τ. Ελληνικού και β) Απόστολο Βαρδαξή του Σταματίου και της Ευδοκίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1946, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Αυλώνοσαρ 8, κάτοχο ΑΔΤ Ι 228322/15.10.1973 του Θ Π.Α. Πειραιά, όπως ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, αφετέρου δε καταρτίσουν και υπογράψουν σαν αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε πιθανή τροποποίηση του παρόντος παραστατικού, που επιβάλλεται από τον νόμο στο στάδιο της έγκρισης αυτού, εγκρίνουν δε αυτοί από τώρα όλες τις πράξεις του παραπάνω εντολοδόχου ως έγκυρες, ισχυρές νόμιμες, απρόσβλητες και μάλιστα σαν να έχουν γίνει από αυτούς τους ίδιους.

Επίσης οι στο παρόν συμβαλλόμενοι κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα και αγωγή τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας επεिता από τη ΓΣ της 16/3/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

