ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΡΟΛΥΧΕΝΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
06/05/2026 15:46

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,06/05/2026
Αρ. Πρωτ.:4083922

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 «**ΑΔΡΑΧΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003263901000.**

Την **06/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6041917**, η με αριθμό **5122/06-05-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΘΔΠ469ΗΕΘ-1ΝΞ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και η κατάργηση του άρθρου 41 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΡΑΧΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003263901000**, σύμφωνα με την από 05/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από σαράντα (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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΑΔΡΑΧΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3263901000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΡΑΧΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στις σχέσεις της και στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την επωνυμία «ADRACHTI KATASKEVI – EKMETALLEFSI KAI MESITEIES AKINITON S.A.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συστάσεως και λειτουργίας, επιτρέπεται η ίδρυση οπουδήποτε γραφείων , υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι :

α) Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων.

β) Η αγορά ακινήτων και η επ’ αυτών ανέγερση παντός είδους κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, είτε προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, είτε προς μεταπώληση αυτών, είτε προς μίσθωση αυτών.

γ) Η κατασκευή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων και εν γένει η ανάπτυξη δραστηριότητας

για τεχνικές, οικοδομικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

ε) Η διαμεσολάβηση σε αγορά και πώληση ακινήτων επί μεσιτεία.

στ) Η συμμετοχή σε Εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμου, Ετερόρρυθμου, Περιορισμένης Ευθύνης κ.λ.π.) μη αποκλειόμενης και της συμμετοχής σε κοινοπραξίες όπως και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό σύσταση στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό επιδιώκουσες τον αυτό σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ι) Η κατασκευή, η εκμετάλλευση θερμοκηπίων, η καλλιέργεια, η αγορά προς πώληση ανθέων, σπόρων και οι συναφείς με αυτά εργασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)

δραχμές καταβεβλημένο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 40ο του παρόντος.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται (κατανέμεται) σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία.

Με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

1) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.305,94 με αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 30, 00 € και με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε περεταίρω αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 1305,94 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 € σε 30 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 € και διαιρείται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 € η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Τα ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο

πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και υπόκειται σε δημοσιότητα του άρθρου78 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 1και 26 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του Άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο καταβληθή ή όχι από τους μετόχους της Εταιρείας. β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των (4) τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για (1) έναν ακόμη μήνα. ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α’ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η

καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικό με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Οι κάτοχοι των μετοχών κατά τον χρόνο όπου αποφασίζεται η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, δικαιούται να αναλάβουν προνομιακά τις νέες μετοχές εντός της τασσομένης προθεσμίας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, με αναλογία των μετοχών που διαθέτει κάθε μέτοχος. Τυχόν μη αναληφθείσες νέες μετοχές, διατίθενται κατά προτίμηση στους λοιπούς μετόχους ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Σε περίπτωση μη αναλήψεως από τους μετόχους των μετοχών αυτών, οι παραμένουσες αδιάθετες νέες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε

να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

7. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον», μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διαθέτει προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας και των είκοσι πέντε δραχμών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ’ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι υπογραφές των παραπάνω προσώπων στις μετοχές είναι χειρόγραφες και όχι σε μηχανικό μέσο.

3. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 1 και του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος.

4. Μέχρι έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέψουν αυτούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να κινηθεί η διαδικασία για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Τα από την μετοχή δικαιώματα των μετοχών είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής η οποία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Σ περίπτωση που περισσότεροι του ενός είναι συγκύριοι μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρων έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

4. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 3 για τον διορισμό κοινού εκπροσώπου.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του ή των μετοχών του.

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής και συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήση παντός παρεχομένου δικαιώματος και την επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, των όρων του παρόντος καταστατικού ως και των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των.

2. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδικοι των δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που έχουν εμπιστευτεί σε αυτή ή να επιδιώξουν τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εναντίον της ή να ζητήσουν την εκκαθάριση αυτής ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος) για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των 6 ετών.

Παρέχεται με το παρόν Καταστατικό η δυνατότητα συμπλήρωσης των υπολοίπων μελών μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω συμπλήρωση θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του και λήγει κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδους του.

3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί από τα Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον 3, υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινό Σύμβουλο. Η εκλογή υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει μετά την αποχώρηση. Οι πράξεις των συμβούλων αυτών είναι έγκυρες και αν ακόμα δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο διορισμός τους.

2. Η θητεία του μέλους που διορίζεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση άλλου, διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία εκείνου που αντικαθίσταται.

Άρθρο 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμβουλος που είναι απών ή κωλύεται, επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κανένας Σύμβουλος όμως δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 12ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση το βραδύτερο εντός τριών ημερών από την εκλογή του, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, άλλως του αρχαιότερου κατά την ηλικία συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του και για ολόκληρη την θητεία του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και τον Γραμματέα του ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οπόταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνει αυτόν ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, αναπληρώνει αυτόν ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του παρίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας και για κάθε ζήτημα που την αφορά.

Άρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, τη δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής του Κράτους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί

συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες , ως και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει ταύτα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει

υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, προσλαμβάνει και

απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της εταιρείας και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις αλλά και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική, με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως επί δικαστηρίου και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 12 Παρ. 1 του παρόντος αναπληρωτή του.

Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας, ως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου και ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εκπρόσωπό του που ορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου

ενώπιον των προανακριτών, των τακτικών, εκτάκτων ή ειδικών ανακριτών ως και των ποινικών συμβουλίων και δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού, ή από εκπρόσωπο που ορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη αυτού ή και σε τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ή και για ορισμένη μόνο πράξη. Το αυτό δικαιούται να αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε τρίτους.

Άρθρο 15ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του σε ένα ή περισσότερα μέλη του την άσκηση της εξουσίας του για θέματα που ορίζονται ειδικώς στην απόφαση του.

Άρθρο 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του τακτικώς μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οποτεδήποτε με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον

μέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με τη αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Με αίτηση του Αντιπροέδρου Η δύο (2) τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή κατά το άρθρο 12 παρ. 1 αναπληρωτής του υποχρεούται :

α) να θέτει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως και β) να παρέχει κάθε πληροφορία που ζητούν σύμβουλοι που να αφορούν σε οποιοδήποτε ζήτημα ή υπόθεση της εταιρείας, ιδίως δε σε ότι αφορά τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή της και γενικώς την εξέλιξη της εταιρικής δραστηριότητας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, ακόμη και για εκείνα που τα αφορούν προσωπικώς, ή για εκείνα που αφορούν στα μέλη τα οποία εκπροσωπούνται νομίμως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα ζητήματα αυτά όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός των μελών του.

2. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία πήρε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφεί της γνώμης του στο πρακτικό εάν διαφωνεί με τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, γίνεται περί τούτου μνεία σε αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο, κατά το άρθρο 12 παρ. 1 αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάστασή της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτά λόγω της ιδιότητας τω ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας

τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον νόμο και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των

εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας που δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν.

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β) 20 πλήρεις ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει. γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα και εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ’ όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου κα Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του

Νόμου Αττικής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στη πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της ως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και για όσες εξομοιούνται προς αυτήν, δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) πλήρων τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησής της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Προκειμένου να μετάσχει ο Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία της Ελλάδας ή σε τραπεζίτες της αλλοδαπής που θα

ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση επιτρέπεται ν' αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 23ο

Οι μέτοχοι έχουν τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει ο καθένας.

Άρθρο 24ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε οποιονδήποτε μέτοχο το ζητήσει, αντίγραφο του ισολογισμού με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός από αυτούς, ως και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, επιτρέπεται να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων που έχουν γραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και ευρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση προς τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 παρ. 1 και 2, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η

έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τις αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 3 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. Η εκλογή οποιουδήποτε προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομοφώνως με βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27ο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΣΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος αυτού ή, εάν κωλύεται και αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς εκείνους από τους παρισταμένους τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και δύο Γραμματέων οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζεται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 32, ως και των ελεγκτών συμφώνως και προς την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα μα την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και αν ακόμη πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, από τον κατά το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 29ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε μόνη αρμοδιότητα να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού, που τέτοιες θεωρούνται πάντως και μειήσεις ή οι αυξήσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, όπως ισχύει, ζ) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων τους, θ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών και ι) ορισμό εκκαθαριστών.

2. Επιφυλάσσεται η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές οι οποίες ανήκουν σε αυτούς προσωπικώς.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων λογαριασμών. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει, ένα μόνο τακτικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Εφόρον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί.

3. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτοί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να

ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον ισολογισμό και να υποβάλουν λεπτομερή έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση επί του πορίσματος του ελέγχου που ενήργησαν. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πληροφορίες σχετικές προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, όντας υπόχρεοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από μία πενταετία.

7. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 32ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα

θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 2 και 26.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι Υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσε 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 παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) 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 διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό 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 του ζητούνται γοα αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και :

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν τι 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 ζητεί των έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή 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 αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΉΣΕΩΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας τη παρούσας εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 έως 36 του Π.Δ. 409/1986 και 20 του Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/95.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά

θεωρηθεί από : α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και όσα ορίζονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.

2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 1339/95, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει στην έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να 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.

6. Αντίγραφο των ετησίων 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.

Άρθρο 34ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων και των ζημιών, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος, ως και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 ως ακολούθως :

α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Από τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη, διατίθεται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή τριάντα πέντε επί της εκατόν (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση της κρατήσεως για το αποθεματικό, σύμφωνα προς το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67 και το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται, με απόφαση που λαμβάνεται κατά το άρθρο 26 παρ. 3 και 4 του παρόντος και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αποφασίσει έτσι ώστε, ποσό μέχρι το μισό του διανεμητέου πρώτου μερίσματος να διατίθεται για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, οπότε με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θα θεωρείται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το ποσό που διανέμεται σε μετρητά να είναι κατώτερο από το μισό του πρώτου μερίσματος.

4. Τα καθαρά κέρδη που εναπομένουν μετά την σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διανομή, δύνανται να διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) είτε για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος χωρίς πληρωμή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, β) είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, γ) είτα για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, δ) είτε εις μεταφορά στην επόμενη χρήση.

Μετά την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τη διάθεση του καθαρού κέρδους που απομένει για περισσότερους του ενός σκοπούς από τους προαναφερόμενους υπό έως δ.

4. Στις περιπτώσεις διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών και αντίστοιχη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη για κάθε ειδική περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού το σχετικό με το κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη λήξη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

1. Η Εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο καταστατικό χρόνος διαρκείας αυτής εκτός εάν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου25 και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, και γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής

2. Εάν η εταιρεία διαλυθεί, δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όσες είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, με τους τυχόν περιορισμούς της Γενικής Συνελεύσεως προς τις αποφάσεις τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, ή απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές καιν δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για δημοσίευση ισολογισμού, με την έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί ην πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανώνυμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 και του ν. 2339/95.

Άρθρο 39ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος, ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, το οποίο και καλύπτεται ολόκληρο και καταβάλλεται ολοσχερώς ως εξής :

Α) Ο Ευάγγελος Λιόσης θα καταβάλλει δραχμές δέκα εννιά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (19.600.000) και θα λάβει χίλιες εννιακόσιες εξήντα (1.960) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα εννιά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) που αντιπροσωπεύει ποσοστό ενενήντα οκτώ εκατοστών (98%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν.

Β) Η Μισέλ Λιόση θα καταβάλλει δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) και θα λάβει

σαράντα (40) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) που αντιπροσωπεύει ποσοστό δύο εκατοστά (2%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν.

Οι ιδρυτές / μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά το συνολικό αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέσα σε δύο μήνες αμέσως μετά από την εγγραφή της διοικητικής απόφασης σύστασης της Εταιρείας στο σχετικό Βιβλίο Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση θα αποτελείται από τους :

1) Ευάγγελο Λιόση του Χρήστου και της Μισέλ επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 και κατοικεί στο Ίλιον Αττικής, στην οδό Πάριδος 86, κάτοχο του με αριθμό Ρ.619504/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέων Λιοσίων, 2) Μισέλ σύζυγο Χρήστου Λιόση, το γένος Λούη και Σουζάνας Ζερβέ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Λυών Γαλλίας το έτος 1942, κάτοικο Ιλίου Αττικής (Πάριδος 86) κάτοχο του με αριθμό Η.823578/58 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέων Λιοσίων και 3) Αθηνά Αντωνίνη του Γεωργίου και

της Ελένης, καθηγήτρια αγγλικών, γεννημένη στην Αθήνα το 1971 κάτοικο Ιλίου Αττικής (Τήνου αρ. 32) με α. δ .τ. Ξ.386649/11.3.1987 του Α.Τ. Ν. Λιοσίων.

3. Εξαιρετικώς για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως Τακτικοί Ελεγκτές οι :

1) Γρηγόριος Σόμπολος του Μελετίου και της Δήμητρας, Λογιστής – Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στη Σαλμώνη Ηλείας το 1964, κάτοικο Ελληνικού Αττικής (Πόντου 45), κάτοχο του με αριθμό Λ.842136/10- 1-1981 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πύργου με αρ. αδείας ΟΕΕ 9998048822 και 2) Ιωάννης Ελευθεριάδης του Βασιλείου και της Αθηνάς, Λογιστής – Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικο Ελευσίνας (Καραϊσκάκη 89) με α.δ.τ. Κ.019559/1976 του ΛΒ΄Π.Α. Αθηνών με αρ. αδείας 992027818.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι : 1) Ηλίας Λαζανάς του Αντωνίου και της Μαρίας, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927, κάτοικος Καισαριανής Αττικής (Καραμπά 8), κάτοχο του με αρ. Α.470307/1961 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ΄ Αθηνών, με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9996018209 και 2) Μιχαήλ Μυλωνάς του Ιωάννου και της Ζωής, γεννημένος εις Κοκορά Γορτυνίας το έτος 19 πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 3 με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ.313411/1969 με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9993007457.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται από τώρα σε δραχμές σαράντα χιλιάδες (40.000) το χρόνο.

Άρθρο 40ο

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.

2. Όλες οι πράξεις των παραπάνω προσώπων που έγιναν για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο με τις οποίες δημιουργούνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις δεσμεύουν την εταιρεία από τη στιγμή της απόκτησης της νομικής προσωπικότητάς της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 05/05/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 05/05/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

_____

ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΣΗΣ