ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ILIAS VAGIAKAKOS
18/06/2026 12:20

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2026
Αρ. Πρωτ.: **4121386**

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 **«ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3809601000.**

Την **18/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6086408**, η με αριθμό **6713/18-06-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΡΕΡΙ469ΗΕΘ-Σ6Υ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3809601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/06/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 3809601000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10/06/2026

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

1.01 Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία ¨ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, και τον διακριτικό τίτλο ¨ΕΠΤΑ ΛΟΦΟΙ Α.Ε.¨ Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

1.02 Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας, αναφορές (α) την ¨Εταιρεία¨ σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνίσταται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 2ο

2.01 Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Κηφισιάς, οδός Ελαιών, αριθμός 39.

2.02 Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

ΆΡΘΡΟ 3ο.

3.01 Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχειρήσεως. Προς ενίσχυση δε της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και η αγορά ή μίσθωση ακινήτων προς δημιουργία άλλων μονάδων για επέκταση ή ίδρυση άλλης φύσεως τουριστικών ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (μπάγκαλοους κλπ)

2. Η μίσθωση ή και αγορά και η εκμετάλλευση λεωφορείων, πλωτών μέσων μεταφοράς ξενοδοχείων, πανσιόν, κάμπινγκ, μπάγκαλοους, βιλλών κ.λ.π., στο εσωτερικό και εξωτερικό, η οργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, η ίδρυση ταξιδιωτικών πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

3. Η εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

4. Η παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, διοικήσεως, προωθήσεως, πωλήσεων και τεχνογνωσίας προς οιασδήποτε μορφής και αντικειμένου επιχειρήσεις.

5. Η αγορά και πώληση ακινήτων, η μίσθωση ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση, η εκμετάλλευση, η κατασκευή και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών και η παραγωγή, η εισαγωγή, η εμπορία και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως δομικών υλικών και δομικών μηχανών.

6. Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση πλοίων.

7. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών τεχνικών μεθόδων που αφορούν τις κατασκευές εν γένει, ως και η συνεργασία με ξένους ειδικευμένους οίκους προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού και

8. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και οι αντιπροσωπείες Ελληνικών και ξένων εταιρειών δομικών υλικών.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί

1. Να ιδρύει και εκμεταλλεύεται:

α) Χώρους και εγκαταστάσεις στάθμευσης (σταθμούς) αυτοκινήτων παντός τύπου.

β) Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και αναψυκτήρια.

γ) Να εμπορεύεται υγρά καύσιμα μέσο πρατηρίων υγρών καυσίμων και να λειτουργεί πρατήρια υγρών καυσίμων με οποιεσδήποτε παρεπόμενες δραστηριότητες, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων, πώληση αξεσουάρ αυτοκινήτων κ.λ.π.

δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με

όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4ο

4.01 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.02 Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

ΆΡΘΡΟ 5ο

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Το Μητρώο Α.Ε. που έχει εγγραφεί η Εταιρεία.

β) Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.

γ) Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το αρχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25,000,000)δραχμών και διαιρείται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25,000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 45.

Μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5/1/2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146,000,000) δρχ., με καταβολή μετρητών από τους κ. κ. μετόχους της εταιρείας, με την έκδοση εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (146,000) μετοχών, αξίας χιλίων (1,000) δρχ., εκάστης και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά την αναλογία μετοχών που κατέχουν.

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 30.06.2003, προσδιορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο σε πεντακόσιες μία χιλιάδες τριάντα (501.030,00) ευρώ διαιρούμενο σε 171.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, με μείωση του κεφαλαίου με το ποσό των ευρώ 804,19 που προέκυψε λόγω στρογγυλοποίησης σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδες (171.000) μετοχών, αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 15.07.2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (30.765,00) με καταβολή μετρητών από τους κ. κ. μετόχους της εταιρείας , με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων μετοχών, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€)εκάστης και θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά την αναλογία μετοχών που κατέχουν.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 10.06.2026 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (0.25) ανά μετοχή ήτοι 45.375 ευρώ συνολικά με καταβολή μετρητών από τους κ. κ. μετόχους της εταιρείας.

Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (577.170,00) εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (181.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά (3,18) η κάθε μία.

ΆΡΘΡΟ 7ο

7.01 Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.02 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.05 του παρόντος, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

7.03 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ. 7.05 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1, του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.04 Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.02 και 7.03 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την

παρ. 7.02 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 7.03 του παρόντος.

7.05 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.02 και 7.03 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. Του Κ. Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 8ο

8.01 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1)μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δε μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 2339/95.

8.02 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τους όρους των παρ.6

και 7 του άρθρου 13 Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01

ΆΡΘΡΟ 9ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 10ο

10.01 Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφ' όσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02 Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.03 Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Την επωνυμία της εταιρείας

β) Το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας

γ) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της, και

δ) Τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί

η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10.04 Εάν πριν την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.

ΆΡΘΡΟ 11ο

11.01 Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11.02 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διοριστεί κοινώς εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03 Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 12ο

12.01 Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει τη απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

12.02 Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, ή για άλλες απαιτήσεις της.

12.03 Απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους αυτών, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 13ο

13.01 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) εώς επτά (7) μέλη.

13.02 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03 Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν υποχρεωτικά προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που εκλογή τους δε θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 14ο

14.01 Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή ή με τον διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02 Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

ΆΡΘΡΟ 15ο

15.01 Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες (6), θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.02 Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 16ο

16.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02 Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

16.03 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα ως δύο διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας από τα μέλη του, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

ΆΡΘΡΟ 18ο

18.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει την σύναψη, τους όρους , την τροποποίηση και λύση συμβάσεων της εταιρείας, με εταιρείες, στην διοίκηση ή και στο κεφάλαιο των οποίων

συμμετέχουν ιδρυτές, μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας.

18,03 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΆΡΘΡΟ 19ο

Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 20ο

20.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το Νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους δύο συμβούλους, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν.2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο

είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

20.02 Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΆΡΘΡΟ 21ο

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

21.02 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 18.02 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντα σε αυτό ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή εκπροσωπούμενων σε αυτό μελών

21.03 Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του , οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΆΡΘΡΟ 22ο

22.01 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετεσχε σε αυτή πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 23ο

23.01 Οι σύμβουλοι δύναται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

23.02 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΆΡΘΡΟ 24ο

24.01 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.02 Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διοικήσεως Συμβούλους, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα

για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.03 Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΆΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΆΡΘΡΟ 26ο

26.01 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

26.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.

ΆΡΘΡΟ 27ο

27.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.02 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που αυξομειώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και τον αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

27.03 Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια δημοσιεύεται.

α) Προ δέκα (10) ημερών στο ΄΄Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος ΄΄Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών΄΄,

β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της η στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς και για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΆΡΘΡΟ 28ο

28.01 Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σε αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02 Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή με πληρεξούσιο. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που καταθέτει ειδική

προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

28.03 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04 Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΆΡΘΡΟ 29ο

29.01 Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και τη τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει τον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.03 Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΆΡΘΡΟ 30ο

30.01 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02 Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση αυτή σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03 Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, ήτοι:

α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 η επιβαλλόμενοι από διατάξεις νόμων

β) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

γ) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών

δ) έκδοσης ομολογιακού δανείου

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας

ζ) μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας

η) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας

θ) μετατροπής των μετόχων της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα

ι) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και

ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία , οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΆΡΘΡΟ 31ο

31.01 Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΆΡΘΡΟ 32ο

32.01 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντά γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.02 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.

ΆΡΘΡΟ 33ο

33.01 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01

33.02 Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02

33.03 Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

ΆΡΘΡΟ 34ο

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εξαιρέσεις τις αυξήσεις των άρθρων 7.02 εδ.Σ και 7.03 ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03

γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, με ομολογίες απλές ή ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 7.02

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7.02 εδ. β΄ του παρόντος,

ζ) την εκλογή των ελεγκτών

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους

ι) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

κ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

λ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή της διάλυσης της Εταιρείας, με εξαίρεση το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της

μ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος

ΆΡΘΡΟ 35ο

35.01 Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από Κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει

35.02 Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 36ο

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α)

ΆΡΘΡΟ 37ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερο από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΆΡΘΡΟ 38ο

38.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρει θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

38.02 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία ακόμη φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα η ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει την συνέχισή της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση

αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

38.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.04 Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.05 Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων.

Ο έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου η του παρόντος καταστατικού η οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

ΆΡΘΡΟ 39ο

39.01 Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση η κατά τη κρίση του και πριν από αυτή στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 40ο

40.01 Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02 Στις περιπτώσεις των άρθρων 3.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03 Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

40.04 Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή

40.05 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 41ο

41.01 Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31-12-2001

41.02 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφος 1 και 112 παράγραφος 1 μέχρι 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) στο ¨Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει

γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της η στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει

41.04 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,

από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας.

Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 42ο

42.01 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02 Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

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

β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03 Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολό ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

42.04 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον , κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

42.05 Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το καταστατικό.

42.06 Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07 Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία υποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 43ο

43.01 Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου διάρκεια της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43.02 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, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03 Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας στα χέρια ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 44ο

44.01 Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 43.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.02 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο ¨Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης¨ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

44.03 Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.04 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 σύνολο 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 τα άρθρα 739 επ. Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε

τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

44.05 Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του από το Ν. 2339/1995.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 45ο

45.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.01 σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25,000,000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό είκοσι πέντε χιλιάδες (25,000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών, η κάθε μία, αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα καταβληθεί και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ο μέτοχος Πολύκαρπος Γεωργίου Παπαϊωαννίδης, θα καταβάλλει το ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8,000,000), με το οποίο συμμετέχει εις το εταιρικό κεφάλαιο και αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8,000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) της κάθε μίας.

2. Ο μέτοχος Γεώργιος Πολύκαρπου Παπαϊωαννίδης, θα καταβάλλει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5,000,000), με το οποίο συμμετέχει εις το εταιρικό κεφάλαιο και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5,000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) της κάθε μίας.

3. Η μέτοχος Ευθυμία θυγατέρα Πολύκαρπου Παπαϊωαννίδη, θα καταβάλλει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4,000,000), με το οποίο αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4,000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000)της κάθε μίας.

4. Η μέτοχος Παρασκευή σύζυγος Πολύκαρπου Παπαϊωαννίδη, θα καταβάλει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4,000,000), με το οποίο συμμετέχει εις το εταιρικό κεφάλαιο και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4,000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) της κάθε μίας και,

5. Η μέτοχος Μαρία θυγατέρα Πολύκαρπου Παπαϊωαννίδη, θα καταβάλλει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4,000,000), με το οποίο συμμετέχει εις το εταιρικό κεφάλαιο και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4,000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) της κάθε μίας

45.02 Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΆΡΘΡΟ 46ο

46.01 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2000 ήτοι μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους 2001, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Γεώργιος Πολυκάρπου Παπαϊωαννίδης, Ελληνικής Ιθαγένειας, φοιτητής, κάτοικος Εκάλης Αττικής εις την οδό Θέτιδος αριθμός 75, κάτοχος του υπ'

αριθμόν Σ 103425/1986 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εκάλης Αττικής με Α.Φ.Μ. 05277642 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής

β) Γεώργιος Χρήστου Χατζηδήμας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Δημόσιος Υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής εις την οδό Δημητρίου Γούναρη αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η 803856/1967 Δελτίου Ταυτότητας του Κ.Γ. Παρ. Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 017578601 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής

γ) Αθηνά σύζυγος Γεωργίου Χατζηδήμα, Ελληνικής Ιθαγένειας, Δημόσιος Υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής εις την οδό Δημητρίου Γούναρη αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 468078/1987 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Καλαμακίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 062678953 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

ΆΡΘΡΟ 47ο

47.01 Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2001,

47.02 Τακτικός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται:

Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου και της Χάριτος, που γεννήθηκε το 1951 στην Εγκώμη Λευκωσίας Κύπρου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Ειρήνης αριθμός 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 083821/1992 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΖ΄ Παρ/τος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και με αριθμό ΣΟΕΛ 11571, μέλος της εταιρείας EUROSTATUS με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 141

Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια επίσης για την ίδια περίοδο ορίζεται: Γεωργία σύζυγος Στυλιανού Ξυδιά , το γένος Σταυρόπουλου, που γεννήθηκε το 1954 στο Βασσαρά Λακωνίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. 371557/1979 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ζωής Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας και με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14191 μέλος της εταιρείας EUROSTATUS με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 141.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΄ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10/06/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ