ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,22-06-2016
Αριθ.Πρωτ.: 11157
(ΣΧΕΤ.ΗΛ.ΑΙΤΗΣΗ 376143 / 27-01-2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2204901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27-01-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **681060**, η από 27-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2204901000 με την οποία **αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας της εταιρείας στο Δήμο Παιανίας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ/νση: ΓΕΡΑΚΟΣ 80,Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, 17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΩΤΟΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΩΤΟΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ».Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

«Άρθρο2ον
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, θέση Χούσμεζα.
Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υποκαταστήματα αυτά θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρείας.»

ΑΡΘΡΟ 3ΟΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής αρχόμενη της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό την εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας επί κέρδη παροχή των εξής υπηρεσιών:
Α)Την κατασκευή και εμπορία ταπετσαρίας αυτοκινήτων, την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αξεσουάρ αυτοκινήτων, την εισαγωγή και εμπορία παντός είδους αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων
Β) Επιχείρηση οποιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικής εκμεταλλεύσεως, περιλαμβανόμενης της ενέργειας και επιχείρησης οποιασδήποτε εμπορικής πράξεως σχετικής με την επένδυση και προστασία θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και επαγγελματικών χώρων με δέρμα κατεργασμένο, ύφασμα, πλαστικό και λοιπές συναφείς πρώτες ύλες, καθώς και με κάθε άλλο συναφές υλικό επένδυσης και προστασίας.
Γ) Κατασκευή εμπορία και διάθεση των ως άνω πρώτων υλών.
Δ) Κατασκευή και εμπορία επίπλων.
Ε) Τις εξαγωγές προς τις εισαγωγές από το εξωτερικό καθώς και την εμπορία και διάθεση των προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων.
ΣΤ) Ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και κάθε συναφή εργασία.
Ζ) Απόκτηση και εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Η) Άσκηση και διενέργεια όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
Ι) Διενέργεια κάθε άλλης παρεμφερούς πράξης συ
ναλλαγής ή παροχής υπηρεσιών που άμεσα ή έμμεσα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της.

Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της θα μπορεί :
(Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
(Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
(Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και (Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ΟΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)δρχ. καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000)μετοχές που είναι ανώνυμες ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000) Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/01/1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια δρχ. το οποίο διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η έκαστη. Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/04/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια δρχ. το οποίο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια 55.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 55.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η έκαστη.
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2002 το κεφάλαιο μετατράπηκε σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (161.408,66) σύμφωνα με τον Ν.2842/2000, το κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά το οποίο θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «ειδικού αποθεματικού». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό εξήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ το οποίο διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η έκαστη.
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (146.500,) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες μετοχές (50.000)ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακοσίων πενήντα Ευρώ (307.650), το οποίο διαιρείται σε εκατόν πέντε χιλιάδες μετοχές (105.000) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) Ευρώ η κάθε μία.
Με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι μια χιλιάδες και εννέα Ευρώ (121.009,00) εκδίδοντας σαράντα μία τριακόσιες (41.300) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο 2,93 ευρώ .Η αύξηση αυτή προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των Ν. 1892/90 & Ν.1828/89 και από έκτακτα αποθεμάτικα για το ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι εννέα λεπτά (279,49) με την καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ (428,659) και διαιρείται σε (146.300) ονομαστικής αξίας (2,93).
Ακολούθως, δια της από 15.4.2008 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ (77.938) ΕΥΡΩ, με την έκδοση είκοσι έξι

χιλιάδων εξακοσίων (26.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ΕΥΡΩ και τιμή διαθέσεως εκάστης 18,80 ΕΥΡΩ. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά (506.597) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες (172.900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη, ενώ το Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (422.142) ΕΥΡΩ.

Με επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανάγεται μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

Με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου η Γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του (πενταπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής συμμετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα, (και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα) δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς της § 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ άρτιου η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το ποσό δε αυτής της διαφοράς μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ον

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει τη μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίου συνεχόμενο σε ειδική συνεδρίαση προς τούτο. Μέσα στην αυτή προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού παραστατικού. Το πιο πάνω πρακτικό υπόκειται στην δημοσιότητα τη προβλεπόμενη από το Π.Δ, 409/ 1986.

ΑΡΘΡΟ 8ον

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες .
Για τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Τα σχετικά με την έκδοση των Μετοχών και τον τύπο αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το όνομα του μετόχου (εφ΄ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές), την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν με την σφραγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυρίας μίας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα μόνο εκπρόσωπο.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνο Ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθείσων μετοχών.
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας Δικαιώματα τους, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα πού επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται από στη αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την Τακτική Γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: (Α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκα μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταστίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα αυτά. (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 διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς

κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπό τους ορισθέντα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της § 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.
Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησία διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.
Οι Μέτοχοι που ασκούν τα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσής τους και :
(α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και
(β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ανήκει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσετε αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε ικών χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
Οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον γίνεται πιστευτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω § 8 και 9, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 11ον

Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και οι δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας, να

επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της αυτής ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως ορθές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των περιπτώσεων που ο Νόμος επιτρέπει την των ένδικων μέσων κατ΄ αυτών.
Ο μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς την σχέση του με την εταιρεία ότι η μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Οιανδήποτε επίδοση δικογράφων η εισαγωγικών της δίκης εξώδικων εγγράφων της εταιρείας, γίνεται έγκυρα αν επιδοθεί στον γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου εφ΄ όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την Εταιρεία ο διορισμός αντίκλητου του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους με την συμμετοχή τους στην Γενική συνέλευση πού είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον έχει συγκληθεί νόμιμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται βάσει του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες και του διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 13ΟΝ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.
Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση της Εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης.
(β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 26 και 40 του παρόντος.
(στ) Εκλογή ελεγκτών.
(ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
(η) Διάθεση καθαρών κερδών.
(θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(ι) Καθαρισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 15ΟΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/01/1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών» και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές πού με απόφαση του Υπουργείου Εμπορείου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. από εκείνες που τυχών εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενική Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται στο μισό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση εντός δέκα (10) ημερών πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε Κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις οικονομικές καταστάσεις της αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.
Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε στην Εποπτεύουσα αρχή.
Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται στη εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι ημέρες, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η ανακοίνωση που προβλέπεται από την § 3 του παρόντος υποβάλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 16ΟΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από το πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με επιστολή απευθυντέα προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί της οποίας θα βεβαιούνται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος υπό Δημόσιας Αρχής.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 17ΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18ΟΝ

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος και την ανάκληση μελών του Διοικ. Συμβουλίου που απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων του καταβλημένου Μετοχικό Κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η

επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ΟΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση της Εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 § 2και 3 του παρόντος.

Ε) Έκδοση δανείου σε ομολογίες.

ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

Η)Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα.

Θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

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

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της § 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 20ΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχορούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στα ίδια πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά την Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους. Μετά την διάλυση της εταιρείας, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 22ΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, πού ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ΟΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.
Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία έγιναν σ΄αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 24ΟΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εκτός από τις πράξεις και ενέργειες εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίζει ή αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δηκαιοπράκτη για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές εμπορεύματα τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή . Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις

ορίζοντας την ημερήσια διάταξη τους. Διορίζει τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τον νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό τη επιφύλαξη των άρθρων 10, 20 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που όμως η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σ΄ αυτούς όλες τις αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στην § 1 του παρόντος άρθρου εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Σύμβουλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσία τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.

Τα ονόματα των δικαιουμένων να διαχειρίζονται και να και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή συστημένων επιστολών επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και υπηρεσίες γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία τηλεγραφεία και υπηρεσίες γενικά.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 25^{ΟΝ}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σ΄ όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ΟΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απονέμουν, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπό της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβουλίου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ΟΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 28ΟΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παραπάνω συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τη περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ΟΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30ΟΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση πού το ποσόν της ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις και λοιπά) από τη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό τη απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα .για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης είναι δυνατόν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας καταβάλλονται μισθοί με τη απαραίτητη προϋπόθεση ότι η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής να έχει εγκριθεί, πριν από την σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής να έχει εγκριθεί, πριν από την σύναψη της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ότι στην παρεχόμενη έγκριση θα περιέχεται το ανώτερο όριο μισθού που θα καταβληθεί. Τα ύψος του καταβλημένου μισθού στα μέλη του Δ.Σ., ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος σε καμία περίπτωση του ανώτατου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, δύναται να καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για κάθε μελλοντική αύξηση του μισθού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , του οποίου η σύμβαση μίσθωσης εργασίας έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει, δεν απαιτείται να συνέρχεται κάθε φορά η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να προ εγκρίνει την εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού αυτού, αλλά ο καθορισμός της αύξησης αυτής θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ποσό του μισθού μετά την αύξηση αυτή δεν θα είναι ανώτερο του ανώτατου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση (Υπ. Οικ. Ε 5077/1605/ πολ. 143/27.6.80).

ΑΡΘΡΟ 31ΟΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθύνοντες της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα γι αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{ΟΝ}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτή θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ΄ όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ΄ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της § 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (πέντε) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^{α} § 4 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920.
Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην § 1 του άρθρου Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: (α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει. (β) Αν έγινε συμφωνία επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της § 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33^{ΟΝ}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 34^{ΟΝ}

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 § 1και 2, 112 § 1 έως 7 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις : (α) τον ισολογισμό, (β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως, (γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα (α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον αναπληρωτή του τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, (β) Τον Διευθύνοντα η 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 κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ.β της § 3 του αρθρ. 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δεν δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των § 1 και 5 του άρθρου 43^{β} του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη § 7.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης § 6, στο σύνολό του είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: (α) στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρό 7β § 1 Εδαφ. Β του του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757 / 1957,όπως αυτό ισχύει, ή οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και (γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληγεί τις προϋπόθεσης της § 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 1920 όπως ισχύει σήμερα.(δ) Αν ή έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της § 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, πού προβλέπεται από την §2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190 1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35^{ΟΝ}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής: (α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. (β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς της διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/ 1968 και του ν. 876/ 1979. (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 36ΟΝ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται :
Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη τη χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. (άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986,)

ΑΡΘΡΟ 37ΟΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της § 1 του αρθ. 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Δ/νση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38ΟΝ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση στην ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει και αξιώνει το αρθ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε από Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39ΟΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μερίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) οι οποίες είναι ανώνυμες ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000)δραχμών εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Παναγιώτης Πίτσικος του Μιχαήλ θα εισφέρει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (3.340.000) σε μετρητά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα μετοχές.

Β) Ο Γεώργιος Πίτσικος του Μιχαήλ θα εισφέρει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.330.000) σε μετρητά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (3.330) μετοχές.

Γ) Ο Ιωάννης Πίτσικος του Μιχαήλ θα εισφέρει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.330.000) σε μετρητά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (3.330) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 40ΟΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέλη
Α) Παναγιώτης Πίτσικος του Μιχαήλ και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ι477053/30.9.1993 ελληνικού διαβατηρίου.
Β) Γεώργιος Πίτσικος του Μιχαήλ και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, ταπετσιέρη αυτοκινήτων, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ 026350/1.3.1998 του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών και
Γ) Γεωργία σύζυγο Μιχαήλ Πιτσίκου, το γένος Γεωργίου Τζιρίτα, που γεννήθηκε εις Εξάνδη Μυλοποτάμου Κρήτης το έτος 1946, οικοδέσποινα ανεπάγγελτη, κάτοικο υπήκοο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ 405924
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 41^{ΟΝ}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές :

(α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: (1) Νικόλαος Πολύμερος του Ιωάννου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην Ροδωνία Φθιώτιδας το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 24, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟ & Ε.Ε.., έτος κτήσεως Πτυχίου 1982, ΑΔΤ Σ 154120/95 του Α.Τ Ηρακλείου, Αριθ. Ο.Ε.Ε. 44292.
(β) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας το έτος 1951, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου αρ. 15, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο. & Ε.Ε.., έτος κτήσεως Πτυχίου 1975, ΑΔΤ Π. 323890/1992 του Π.Α.Ν. Χαλκηδόνας, αριθμ. Ο.Ε.Ε 29862.
(β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : (1) Γεώργιος Δαλιάνης του Αθανασίου και της Αναστασίας που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας το έτος 1956, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μεσογείων αρ. 419, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο. & Ε.Ε.., έτος κτήσεως Πτυχίου 1980, ΑΔΤ Μ. 583093/5.12.1981 του Α.Τ. Καρύστου, Αριθ. Ο.Ε.Ε 30742

(2) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας το έτος 19568 κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός φιλικής Εταιρείας 53, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έτος κτήσεως Πτυχίου 1981, ΑΔΤ Μ. 028735/81 του Η΄§ Ασφ. Αθηνών Αρ. Ο.Ε.Ε 21420.
Η αμοιβή για τον κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσόν των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000)

Σιότητα στους κ.κ (1) Γεώργιο Αθανασίου Δαλιάννη κάτοικο Αγίας Παρασκευής και (2) Παναγιώτη Μιχαήλ Πίτσικο, κάτοικο Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 141, ο καθένας χωριστά να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπήσει στην αρχή αυτή και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την χορήγηση της κατά νόμο έγκριση προς σύσταση εταιρείας. Να αποδέχεται διορθώσεις παραλήψεων ή λαθών του παραπάνω καταστατικού να προβαίνει σε συμπληρώσεις και τροποποιήσεις καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο αρμόδιο της έγκρισης του και για τον λόγο αυτό ταρτίζει και να υπογράφει την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη με την οποία να προέρχεται στην διόρθωση, συμπλήρωση και τροποποίηση των άρθρων και παραγράφων που απαιτείται να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν, ως και κατά την κρίση του να εντάσσει τις διορθώσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο κείμενο του παρόντος συμβολαίου και διατυπώνει σε ενιαίο κείμενο την τελική διαμόρφωση του παρόντος καταστατικού , όπως θα ισχύει μετά τις άνω συμπληρώσεις, διορθώσεις και τροποποιήσεις. Δήλωσαν επίσης ότι εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη του ως άνω εντολοδόχου τους που έχει σχέση με την παραπάνω ειδική εντολή την οποία αναγνωρίζουν ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη παραιτούμενοι από τώρα κάθε αντίρρηση τους ή ένσταση του κατά του κύρους οποιασδήποτε σύμφωνης με το νόμο τροποποίησης του καταστατικού αυτού.

Σύμφωνα με τις διάταξης του ν. 1676 /1986 από τους συμβαλλόμενους θα καταβληθεί ο από τον άνω νόμο επιβαλλόμενος φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου εις την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Κατά τη δήλωση των συμβαλλόμενων η δαπάνη για την σύσταση της εταιρείας (δηλ. φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβή δικηγόρου, δαπάνη δημοσιεύσεως κ.λ.π.) θα ανέλθει κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών 500.000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων κατά την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρέστη ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Χρήστος Χατζηπουλίδης Α.Φ.Μ 18629850 ο οποίος μου παρέδωσε και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιο (α) σχέδιο συμβολαίου θεωρημένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και (β) το για τον συμβολαιογράφο προοριζόμενο αντίτυπο του υπ' αριθ. Κ81719 γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής. Επίσης μου παρέδωσε ένα επί πλέον αντίτυπο του άνω γραμματίου για την αποστολή του στο Υπουργείο Οικονομικών –Δ/νση Ελέγχων.

Αυτά δήλωσαν και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο που διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, το δικηγόρο και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Πρέπει να εισπραχθούν για δικαιώματα του παρόντος δρχ.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΤΟΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.7.2015.

Γέρακας Αττικής, 29 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Παναγιώτης Πίτσικος