ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 108050
**Σχετ. Ηλ. Απ.:280961**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9562001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **70150/001/Β/10/0329**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **08/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685343**,η από 30/11/2015 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9562001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 70150/001/Β/10/0329) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

**1.Εταιρεία: ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/νση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 102-104
Τ.Κ.: 11854, ΑΘΗΝΑ

**2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**ΑΡΙΘΜΟΣ - 4.644.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000,οο.-**

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον έκτο (6ο) όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Σκουφά αριθμός 52, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου ***ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ,*** που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Γεώργιος Πετρόγιαννης του Δημητρίου και της Ασημίνας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 9-4-1958, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 168382/ 19-9-2002 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 028200843 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 2) Ελευθέριος Κουτσιρίμπας του Αχιλλέα και της Αναστασίας, έμπορος, γεννημένος στην. Αθήνα Αττικής στις 16-1-1970, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.092667/ 26-3-2002 Δελτίου αστυνομικής

*ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 034876583 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν και να καταχωρηθούν σε αυτό οι παρακάτω δηλώσεις και συμφωνίες τους:*

*Ότι από κοινού και εκ συμφώνου συνιστούν μεταξύ τους με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της και το οποίο (Καταστατικό) έχει ως εξής:*

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. **Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το** *διακριτικό τίτλο* ***«ΣΤΑΡΓΚΑΖ ΑΕ».***

2. *Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.*

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Α) Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (μίσθωση, εργολαβία κλπ) εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης (ενδεικτικά: εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ-μπαρ κλπ), νυκτερινών κέντρων, χώρων διασκέδασης, εκδηλώσεων και συνεδρίων, χώρων στάθμευσης ως και ξενοδοχειακών μονάδων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2) Η αγορά προς μεταπώληση από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή προϊόντων και δη τροφίμων (νωπών ή κατεψυγμένων) και ποτών αλλά και μηχανημάτων ή επίπλων και εν γένει εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων, και επίπλων και εν γένει εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων, πλοίων, νοσοκομείων κλπ και η εμπορία τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφάται και να απορροφά εταιρίες.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Να συμμετέχει σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
5. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό .

*6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.*

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΕΔΡΑ**

*Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.*

**ΑΡΘΡΟ 4**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

*Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της σύστασης και του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2060. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας ή να συντομευτεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.*

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

*1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,οο) ΕΥΡΩ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε*

χίλιες διακόσιες (1.200,οο) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ των πενήντα (50,οο) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακοσιες τριαντα εξι χιλιαδες (336.000,00) Ευρώ με την έκδοση εξι χιλιαδων επτακοσιων εικοσι (6720) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενηντα ευρω (50,00 €) εκάστης .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακοσιες ενενηντα εξι χιλιαδες ευρω (396.000,00 €) και διαιρείται σε επτα χιλιαδες εννιακοσιες εικοσι (7920) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενηντα (50,00) ευρώ εκάστης.».

ΑΡΘΡΟ 6°

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ.

2. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, καθώς και των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, όταν ο νόμος το επιτρέπει, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του

δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

**ΑΡΘΡΟ 8°**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερα από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερα από τριάντα ημέρες [30] από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α] Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αίτία από την εταιρεία 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε

αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β] να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνηση παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α] στις περιπτώσεις των παραγ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β] στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μετοχοι της εταιρειας που εκπροσωπουν το [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

**<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV</u> ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9°**

**i ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων

θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών,

γ] Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, δ] Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α] Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γ ενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β] Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

γ] Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου και δ] Η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ. 2190/ 1920 συγχώνευση με απορρόφηση.

**ΑΡΘΡΟ 10°**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα

της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα
• στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το.

κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η

Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή,
μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην
οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους;,:

χορηγείται ή άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη

συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές

συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές,

πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες

ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν

υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής

Συνέλευσης και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, οι

παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

**ΑΡΘΡΟ 11°**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει

τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ημέρα και ώρα της

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει,

γ] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και

2. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και κατά του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

**ΑΡΘΡΟ 12°**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Δικαίωμα παράστασης σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**ΑΡΘΡΟ 13°**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους

που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις

εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 15°**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. 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.

2. 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 ψηφολέκτη.

**ΑΡΘΡΟ 16°**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 17°**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη 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 ΚΝ. 2190/1920.

**<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ V</u> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 18°**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξη (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**ΑΡΘΡΟ 19°**

**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 20°**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει ή ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

***ΑΡΘΡΟ 21°***

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρωνεται.Η εκλογη αυτή υποβαλλεται για εγκριση στην αμεσως επομενη τακτικη η

εκτακτη Γενικη Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατά τα παραπάνω νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο χρόνος που απομένει για την θητεία εκείνου του συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο [2] από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 23°**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

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

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

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με άπόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 24°**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο $7^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 25°**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ ενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση έχουν αντιταχθεί μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

**ΑΡΘΡΟ 26°**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι [36] του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν, δια δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 27°**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

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

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/ 1991 [ΦΕΚ 176 Α].

3. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρ. 37 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9. Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευση. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

**ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 28°**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1$^{η}$ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει την 31$^{η}$ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2011.

**ΑΡΘΡΟ 29°**

**ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους]

1., Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις], πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις : α] Τον Ισολογισμό,

β] Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ] Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ] το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α] Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλιου προς την Τακτικη Γενικη Συνελευση και

β)Από την εκθεση των ελεγκτων.

3. Για να ληφθεί από τη Γ ενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από :

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ] Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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 δράστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αυτά που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43 α του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β και σύμφωνα με τα άρθρα 7β παρ. 1 εδ. β του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη 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 να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. 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.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο σύνολό τους τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α] σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β] σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ] σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, και δ] στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως [ΤΑΕ και ΕΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920 και του άρθρου 23 του Ν. 2469/1997, όπως αυτά ισχύουν.

9. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 30°**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον ΚΝ. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι στα εκατό [6%] τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του ΝΔ. 34/1968, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/00. γ] ***Η*** Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 31°**

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ] 'Οταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 32°**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από ένας έως τρεις. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά του εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.

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

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής τους μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά άρθρα 739 επ. του ΚΠΔ, να καθορίσει 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.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση των

μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία [5ετία] από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας [5ετίας] απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία [ 1Οετία].

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΑΡΘΡΟ 33°**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 34°

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.0006), καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Ο Γεώργιος Πετρόγιαννης αναλαμβάνει να καταβάλει τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) σε μετρητά, και θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) εκάστης.

β) Ο Ελευθέριος Κουτσιρίμπας αναλαμβάνει να καταβάλει τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) σε μετρητά, και θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) εκάστης.

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 35ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

α. Γεώργιο Πετρογιάννη του Δημητρίου, έμπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αριθμός 23, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ. 168382/ 2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 028200843, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο οποίος παρίσταται από την αρχή του παρόντος και υπογράφει το παρόν, β. Ελευθέριο Κουτσιρίμπα του Αχιλλέα, έμπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αριθμός 23, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ.092667/ 2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Γλυφάδας με ΑΦΜ 034876583, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο οποίος παρίσταται από την αρχή του παρόντος και υπογράφει το παρόν.

Γ. Μιλτιάδη Λαμπρόπουλο του Αντωνίου, λογιστή, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αρκαδίου αριθμός 38, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.539346 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 025720308, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Την εταιρεία δύναται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι τρίτων μόνο με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, τόσον ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Πετρόγιαννης του Δημητρίου όσον και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελευθέριος Κουτσιρίμπας του Αχιλλέα, ενεργώντας τόσον από κοινού όσον και ο καθένας χωριστά.

3. Οι ως άνω δηλώνουν ότι με το παρόν συμβόλαιό μου συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά τον αμέσως παραπάνω ορισθέντα τρόπο.

4. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.

**ΑΡΘΡΟ 36ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

Α] ΤΑΚΤΙΚΟΙ : 1) Κωνσταντίνος Σελέκος του Παναγιώτη και της Χρυσάνθης, πτυχιούχος οικονομικών επιστημών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμός μητρώου άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/ 028432, γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1947, κάτοικος Καλογρέζας Αττικής, οδός Περγάμου αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.345927/ 19-9-1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καλογρέζας.

2) Ευθύμιος Κριτσέλης του Χαραλάμπους, πτυχιούχος οικονομικών επιστημών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0065122 Α' Τάξης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Αρκαδίου αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.485308/ 12-10-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζαχάρως.

Β] ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Ιωάννης Γκουγκούσης του Νικολάου και της Ξανθής, πτυχιούχος οικονομικών επιστημών Α.Σ.Ο.Ε. με αριθμός μητρώου άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992/ 002172, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αριθμός 70, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.059242/ 1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τερψιθέας.

2) Κωνσταντίνος Λορέντζος του Γεωργίου και της Μαρίας,

πτυχιούχος οικονομικών επιστημών Α.Β.Σ.Π. με αριθμό μητρώου άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9997/025292, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Λαζαράκη αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.643457/ 7-6-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας.

**ΑΡΘΡΟ 37**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους '.· Αθηνών α) τον Πέτρο Παπανώτη του Αποστόλου, δικηγόρο - και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 6, με Α.Μ./Δ.Σ.Α 012849 και β) την Μαριλένα Τσακίρη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 6, με ΑΜΔΣΑ 27738, γ) τον Μιλτιάδη Λαμπρόπουλο, οικονομολόγο, κάτοικο Δάφνης, Αρκαδίου 38, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας:

Α) Να υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά τον Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή αδείας σύστασης της Ανώνυμης αυτής Εταιρίας,

Β) Να υπογράφουν, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα τροποποιείται το παρόν Καταστατικό ή οι τροποποιητικές αυτού πράξεις, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού μη εξαιρούμενων των άρθρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο, Γ) Να εκπροσωπούν την εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο Ι.Κ.Α. και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, να υποβάλλουν οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και Δ) Να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής τους στα οποία να αναθέτουν αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το συνολικό ποσόν,

κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ (.ήτοι: για

σύνταξη συμβολαίου, δικαιώματα συμβολαιογράφου, Τ.Ν., δύο (2) αντίγραφα, λοιπά έξοδα και Φ.Π.Α. (1.083,94) Ευρώ, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό (649,72), για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (544,67) Ευρώ και για το

φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας Ευρώ (600).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι καθένας τους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχομένου σε 1 **%** επί του ανωτέρω κεφαλαίου της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση είναι ευρώ (250). Το παρόν συντάχθηκε βάσει του εδώ προσαρτωμένου σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου Παπανώτη του Αποστόλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 6, με ΑΜΔΣΑ 12849 που παρέστη από την αρχή του παρόντος και προσυπογράφει και για την παράσταση του οποίου προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν Ν07972/ 2010 γραμμάτιο του Δ. Σ. Αθηνών, ποσού ευρώ 520,10 και ΦΠΑ 119,62. Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση τους, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε (24) φύλλα, το οποίο διάβασα καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό τους και το υπέγραψαν αυτοί, όπως και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (3,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (1,00) ευρώ για τα (2) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 878,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 588,52 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ)

*289,48. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 201,94, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με Φ.Π.Α. και μεγαρόσημα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (1.083,94).*

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΠΕΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**