

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 15337
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 400202 – 08/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS Α.Ε.Τ.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4454801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **49970/001/Β/01/0573**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **30/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 686713**, η από **01/02/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS Α.Ε.Τ.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4454801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **επέκταση** του σκοπού της εταιρείας και η **τροποποίηση** του άρθρου 2 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS Α.Ε.Τ.Κ.Ε.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 106Β, 15773, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATLANTICA
DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Α.Φ.Μ. 999838583 Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01.02.2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ) ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS Α.Ε.Τ.Κ.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

- Α. 1. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ελαπολάδου, ελαίων, μελιού, κρασιού, οσπρίων, γάλακτος καθώς και πάσης φύσεως αγροτικών αγαθών.
2. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από σοκολάτα, κακάο, πραλίνα, καραμέλα και κάθε είδους παράγωγα εξ αυτών, καθώς και κάθε είδους αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών.
3. Η παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, μεταξύ αυτών η εκμετάλλευση, δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ελαιοτριβείων, η παραγωγή μη επεξεργασμένων και εξευγενισμένων ελαίων και λιπών και η παραγωγή μαργαρίνης και λοιπών παρόμοιων λιπών.
4. Η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων: αλευροποιία δημητριακών, η παραγωγή τροφίμων από δημητριακά, σιτηρά κλπ παρόμοια τρόφιμα, η παραγωγή λαχανικών.
5. Η βιομηχανία μπισκοτοποιίας, παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων (παραγωγή μπισχαρικών, σάλτσων, καρυκευμάτων, μαγιονέζας, μουστάρδας σε σκόνη και ρευστής, αλεύρου και χονδραλεύρου σινάπης), νοπών ειδών ζαχαροπλαστικής, διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής (παραγωγή σνακ, γλυκών ή αλμυρών), κακάου και ζαχαρωτών (κουφετοποιία, βαλταδοποιία, καραμελοποιία, τσιχλοποιία, παραγωγή λουκουμιών, παστελιού, βανιλιών κλπ), ζυμαρικών, κουσκούς και άλλων αλευρωδών προϊόντων, μαγιάς κλπ.
6. Η βιοτεχνία μπισκοτοποιίας, παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων (παραγωγή μπισχαρικών, σάλτσων, καρυκευμάτων, μαγιονέζας, μουστάρδας σε σκόνη και ρευστής, αλεύρου και χονδραλεύρου σινάπης), νοπών ειδών ζαχαροπλαστικής, διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής (παραγωγή σνακ, γλυκών ή αλμυρών), κακάου και ζαχαρωτών (κουφετοποιία, βαλταδοποιία, καραμελοποιία, τσιχλοποιία, παραγωγή λουκουμιών, παστελιού, βανιλιών κλπ), ζυμαρικών, κουσκούς και άλλων αλευρωδών προϊόντων, μαγιάς κλπ.
7. Η παραγωγή σοκολάτας (σοκολατοποιία)

Β. 1. Η Παραγωγή, επεξεργασία, εκμετάλλευση και εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή σπόρου βιομάζας, βιομάζας, βιοαερίου, κάθε είδους βιοκαυσίμου, πετρελαίου, φυσικού αερίου και γενικά κάθε μορφής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές.

2. Η υλοτομία, συλλογή, επεξεργασία και η καύση βιομάζας και η παραγωγή και επεξεργασία πελλετών αγριαγκινάρας, ξύλου και κάθε είδους υλικού βιομάζας προερχόμενου από τα φυτικά και δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων

3. Η δημιουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εταιρεία δύναται να αιτείται άδειες και να εγκαθιστά offshore και onshore ανεμογεννήτριες, εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας πελλετών υλικών βιομάζας, εργοστάσια καύσης βιομάζας, σκουπιδιών και διαχείρισης αποβλήτων, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικές και γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εκμεταλλευόμενες την κυματική ενέργεια, ηλιοθερμικούς σταθμούς, εργοστάσια και μηχανές άντλησης και εξόρυξης πετρελαίου, μαρμάρου, γαιανθράκων και λοιπών ορυκτών και φυσικών πόρων.

4. Η κατασκευή και δημιουργία οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση, κτιριακής, μηχανολογικής, μηχανικής, κτλ. αναγκαίας για τη λειτουργία των σταθμών.

5. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών για την παραγωγή, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, εμπορία, αντιπροσώπευση μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων μονάδων συλλογής, διαλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης, ανακύκλωσης με κάθε διαθέσιμη τώρα ή στο μέλλον τεχνολογία και τεχνική (μηχανικός τεμαχισμός, μηχανική συμπίεση, καύση, αποτέφρωση, πυρόλυση, αδρανοποίηση κλπ) απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδυνών αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

6. Η διαχείριση σταθμών παραγωγής ενέργειας, εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο οποιαδήποτε δραστηριότητα που

σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας, έργων παραγωγής ενέργειας, κερδών από εκμεταλλεύσεις ενέργειας και κάθε περιουσιακού στοιχείου νομικών και φυσικών προσώπων. Η πραγματοποίηση κάθε μορφής επένδυσης και διάθεσης κερδών από παραγωγή ενέργειας.

7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών συμβουλών - υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα.

Γ. Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων παραγωγής ενέργειας, συλλογής, διαλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, εξοπλισμών και μηχανικών μερών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννητριών, πανέλων, μηχανισμών στήριξης inverters, ηλεκτρικών καλωδίων, διακοπών, μονάδων παραγωγής ρεύματος μέσω αεριοποίησης και ORC κτλ.).

Δ. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή, υλοποίηση, παροχή υπηρεσιών, εμπορία, αντιπροσώπευση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνιδρυση εταιριών παροχής υπηρεσιών και ελέγχου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Ε. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με παραπάνω τεχνικών έργων, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές.

ΣΤ. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ. ίδρυση κάθε είδους μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής ενέργειας, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση του έργου διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης βιομάζας, απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων.

Ζ. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ) ανάληψη, συμμετοχή στην ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών έργων, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικών προσώπων. Και ειδικότερα:

1. Η εκπόνηση μελετών για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου
2. Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εν γένει εργασιών για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών Χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτηρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου είτε σε ιδιότητα γήμεδα και οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής.
3. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, Χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.
5. Η παροχή υπηρεσιών συναφών προς τους πιο πάνω σκοπούς.

Η. 1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης, 2. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 3. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιομάζας, 5. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιοελαίων, 6. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιορευστών, 7. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών, 8. Η παραγωγή φωτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών, μαργαρίνης και παρόμοιων λιπών, καθώς και η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ελαιοτριβείων και παροχής υπηρεσιών από ελαιοτριβεία, 9. Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, διάθεση, εμπορία βιοελαίων, ελαίων, βιοστερεών και βιοαερίων καυσίμων, 10. Η εισαγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία καυσίμων και ειδών πετρελαίου, 11. Το χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων, 12. Το χονδρικό εμπόριο υγρών βιοκαυσίμων, 13. Η παραγωγή βιοκαυσίμων υγρών, στερεών και αερίων, 14. Η παραγωγή βιοκαυσίμων από αγροτικές πρώτες ύλες, 15. Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μονάδων παραγωγής καύσης υδρογόνου, 16. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, 17. Η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, και δη η αλευροποίηση δημητριακών, η παραγωγή τροφίμων από δημητριακά, σιτηρά, η παραγωγή λαχανικών και κηρυτικών

Θ. Επίσης, σκοπός της εταιρείας είναι και:

1. Η χονδρική εμπορία κριθαριού, καλαμποκιού, άλλων δημητριακών, δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών.
2. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μηχανές και σταθμούς εσωτερικής καύσης, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
3. Η παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλίου (ALFALFA)
4. Η παραγωγή αλεύρων, εμπορία και μεταποίηση αυτών
5. Η παροχή υπηρεσιών θεματικού τουρισμού και αναψυχής
6. Η παροχή υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισμού και αναψυχής

7. Η μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και σκευασμάτων ζαχαροπλαστικής
8. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μονάδες βιομάζας, μονάδες βιορευστών, από υδροηλεκτρικές μονάδες, ανεμογεννήτριες, από εκμετάλλευση κυματικής ενέργειας, κινητικής ενέργειας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισμού και κλιματισμού με διάσπαση νερού και καύση υδρογόνου.
9. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων πυρόλυσης, βιοδιάσπασης υλικών και καύσης αυτών, μονάδων παραγωγής biodiesel και βιοελαίων.
10. Η εισαγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων και βιοελαίων, καθώς και υγρών καυσίμων και άλλων καυσίμων υλών, όπως πετρελαίων, ξύλων, βιομάζας κλπ.
11. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, εμπορίας, εξαγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γενικά γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως ενδεικτικά βρώσιμων ελιών, ελαιολάδου, μελιού, κρασιού, οσπρίων, σποροκηπευτικών, γάλακτος, κρέατος, νερού κλπ.
12. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμοκηπίων απλών και υδροπονικών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως αγροτικών καλλιέργειών.
13. Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μύλων, αποθηκών και κέντρων άλεσης σπόρων, δημητριακών και πάσης φύσεως αλεύρων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και διάθεση ως και η μεταποίηση αυτών με οιονδήποτε τρόπο.
14. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης περιηγήσεων για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό (πρακτορείο ταξιδιών)
15. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
16. Η παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων, ξενοδοχείων β' κατηγορίας, με εστιατόριο, καθώς και ξενοδοχείων και καταλυμάτων α' κατηγορίας και πολυτελούς κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
17. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και υπηρεσιών εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία και καταλύματα.
18. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, εμπορίας, εξαγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γενικά γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως ενδεικτικά βρώσιμων ελιών, ελαιολάδου, μελιού, κρασιού, οσπρίων, σποροκηπευτικών, γάλακτος, κρέατος, νερού κλπ.
19. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμοκηπίων απλών και υδροπονικών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως αγροτικών καλλιέργειών.
20. Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μύλων, αποθηκών και κέντρων άλεσης σπόρων, δημητριακών και πάσης φύσεως αλεύρων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και διάθεση ως και η μεταποίηση αυτών με οιονδήποτε τρόπο.
21. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
22. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων πυρόλυσης, βιοδιάσπασης υλικών και καύσης αυτών, μονάδων παραγωγής biodiesel και βιοελαίων.
23. Η εισαγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων και βιοελαίων, καθώς και υγρών καυσίμων και άλλων καυσίμων υλών, όπως πετρελαίων, ξύλων, βιομάζας κλπ.
24. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ελαιολάδου, ελαίων, μελιού, κρασιού, οσπρίων και γάλακτος καθώς και πάσης φύσεως αγροτικών αγαθών

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρία μπορεί:

- α) Να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτές εταιρίες, τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες
- β) Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Οίκους, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.
- γ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα εταιρίες παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω καθώς και Οίκους πώλησεως ειδικού εξοπλισμού.
- δ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. Να ιδρύει εταιρίες, οποιουδήποτε νομικού τύπου, με όμοιους ή συναφείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίσταται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή συναφείς προς τους προαναφερόμενους σκοπούς.
- ε) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες)
- στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
- ζ) Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρίες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου και ειδικότερα τα γραφεία επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αρ. 106B, ΤΚ 15773. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία που η αρμόδια αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών τη διοικητική απόφαση για την άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντηρηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) και κατανεμήθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 38 του καταστατικού.
2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 650.000,00 €, με έκδοση 650.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 105.000,00 €, με έκδοση 105.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €.
4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.04.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 800.000,00 €, με έκδοση 800.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €.
5. Ύστερα από τα ανωτέρω σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.615.000,00 ευρώ και διατρέχεται σε 1.615.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η καθεμία, τα οποία συνολικά κατεβλήθησαν ως εξής: α) από την με ποσοστό 50% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL INC. LIMITED», το ποσό των οκτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (807.500,00€), που αντιστοιχεί σε 807.500 μετοχές και β) από την με ποσοστό 50% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», το ποσό των οκτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (807.500,00€), που αντιστοιχεί σε 807.500 μετοχές.

Άρθρο 6

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. αβ) να να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αιθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επί ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες γίνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ'αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

2. Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογούμενης και υπογεγραμμένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, τον προς τον η μεταβίβαση ή από τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2459/97, πληρεξουσίου τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημαίνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την εταιρία η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντα και του προς τον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω βιβλίο το οποίο τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραφόμενος στο κατά τα ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 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 μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ./νου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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 Ανωγώνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει επιστολή", εφόσον σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

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 περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 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 οποιοδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ' 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 παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις 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 που προβλέπονται στο άρθρο 8, του παρόντος καταστατικού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους ήτοι:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, και
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από την κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου αρμόδιο Δικαστήριο, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από τη όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει 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, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαίρετου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επί αυτών, ιδία δε οι επι-καρπωτές και οι υφλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων οι οποίες ανήκουν εξ αδιαίρετου σε περισσότερους, η των εχόντων επί αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

4. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ATLANTICA DYNAMIC CONSTRUCTIONS A.E.T.K.E.» είναι:

1) η εταιρία με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL INC LIMITED», που κατέχει το 50% των μετοχών, η οποία ενεγράφη ήδη από τις 30.12.2009 στα Μητρώα Εταιρειών της Κύπρου, και έλαβε αριθμό μητρώου HE 328294, σε συμφωνία με το Δίκαιο των Εταιρειών της Κύπρου («Companies Law Cap 113») και συγκεκριμένα στον τομέα 354H, συνέχισε και συνεχίζει την λειτουργία της στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει έδρα επί της οδού Μετοχίου 49 στη Λευκωσία Κύπρου

2) η εταιρία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», που κατέχει το 50% των μετοχών, η οποία ενεγράφη ήδη από τις 30.12.2009 στα Μητρώα Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και έλαβε αριθμό μητρώου HE 327811, σε συμφωνία με το Δίκαιο των Εταιρειών της Κύπρου («Companies Law Cap 113») και συγκεκριμένα στον τομέα 354H, συνέχισε και συνεχίζει την λειτουργία της στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει έδρα επί της οδού Μετοχίου 49 στη Λευκωσία Κύπρου.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών αυτών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρίας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της Εταιρίας και των νόμων λαμβανόμενων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξετία.

3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδικώς και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Αμέσως μετά την εκλογή του και αφού προβεί στις διαδικασίες του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στην ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο

προσδιορίζει τις εκπροσωποευτικές και λοιπές αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις ανατιθέμενες σ' αυτόν αρμοδιότητες και δεσμεύει την εταιρεία.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 15

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών 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 ζητήσαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύτως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισιο πλέον ενός των συμβούλων, οδδήποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιλήψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτευούσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 19

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 χορηγούμενη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων ή αυτοίς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο

στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις άλλων νόμων ως και για

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

β) Διορισμού Εκκαθαριστών

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100 των μετοχών της,

ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού,

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ καθ εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. 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 την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. 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.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος, περί

δελτίου Ανωνύμων Εταιριών,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται

από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό

της Εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από της εκδιδόμενης στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εφόσον η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή σε 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 εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. ε του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών

περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται στις εφημερίδες σύμφωνα με τα παραπάνω τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας συγκλήσεως και στο τεύχος Ανωτόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24

Συμμετοχή – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν ο αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (έγγραφα αντιπροσωπείας), πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.2 και 28 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωτόμων Εταιριών.

Άρθρο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

1. Εξαιρητικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού αυξήσεις, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αμοθεματικών, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) σε έκδοση δανείου, δι' ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, (θ) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών συνεχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η κατά την παράγραφο 2 απαρτία συνεχεται κατά τα ανωτέρω και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν ο αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις των περιπτώσεων της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Πρόεδρος-Γραμματέας Γ.Σ.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρήη 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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 29

Πρακτικά Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και 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. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 30

Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 220 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετράσουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν κατά κυριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 575/91 (ΦΕΚ 176Α).
2. Η Τακτική γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Ν.Δ. 3329/1995 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 23011995) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42^α του Κωδ. Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται σε εκτέλεση του έργου τους αυτοπροσώπως.
5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 ή 2 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθ. 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, 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 την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 33

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

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 δη με τις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου νόμου.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «Αποτέλεσμα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ) Το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 την Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφάνειας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθεν 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/20 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/20,

β) Κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στην οποία 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 (4) 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 εταιρία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 26α Κ. Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86) του Κ.Ν.2190/20, 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. Δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ειρώς σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της χρήσεως όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν 148/67 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και τους Ν.2753/99 και 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προ διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως .

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει

τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές θα έχουν τυχόν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 309/86.

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

3. 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 μ αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδιαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ήτοι σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) και διαιρέθηκε σε 60.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης, αυτό δε αναλήφθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Σπυρίδων Ροσόλιμος του Βασιλείου κάλυψε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εν συνόλω τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ήτοι αυτός ανέλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ

β) Ο Σταύρος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου κάλυψε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εν συνόλω τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ήτοι αυτός ανέλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση αν καταβάλουν σε μετρητά και σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από την Νομαρχία Αθηνών.

Β. Ήδη σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ήτοι σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (1.615.000€) και διαιρείται σε 1.615.000 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, αυτό δε έχει αναληφθεί και καλυφθεί από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

α) από την με ποσοστό 50% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL INC. LIMITED», το ποσό των οκτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (807.500,00€), που αντιστοιχεί σε 807.500 μετοχές και

β) από την με ποσοστό 50% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», το ποσό των οκτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (807.500,00€), που αντιστοιχεί σε 807.500 μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τα ακόλουθα:

- 1) Σπυρίδων Ροσόλιμος του Βασιλείου και της Αθηνάς, γεννημένος στην Αθήνα, εφοπλιστής, κάτοικος Αθηνών (οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 9), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 206762/5-10-99 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 003524697 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- 2) Σταύρος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πυρηνικός ερευνητής, κάτοικος Νιράφι Πικερμίου Αττικής (οδός Ολυμπιακών Αγώνων αριθ. 7), κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 523796/15-12-1994 δελτ. ταυτ. του Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 021324185 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.
- 3) Μαρία θυγατέρα Χρήστου και Γεωργίας Μίχου, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, κάτοικος Νιράφι Πικερμίου Αττικής (οδός Ολυμπιακών Αγώνων αριθ. 7), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 399828/7-6-84 δελτ. ταυτ. του Α.Τ. Κω, ΑΦΜ 044654736 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, και
- 4) Αταλάντα θυγατέρα Σπυρίδωνος και της Σοφίας Ροσόλιμος, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών οδός Μελεάγρου αριθ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 162579/6-8-90 δ.τ. του Γ' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 063961489 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκαν:

1. Τακτικοί οι:

α) Αθανάσιος Κονταξόπουλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, πέραν της πενταετίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1933, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (οδός Ι. Κοκκώνη αριθμός 10), κάτοχος του υπ' αριθ Α 382703/20-10-1962 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών, με ΑΜ ΟΕΕ 9996018693 και ΑΦΜ 000608992.

β) Ζευσιππη σύζυγος Αθανασίου Κονταξοπούλου το γένος Ιωάννου και Αικατερίνης Ηρωίδου, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ πέραν της πενταετίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Αθηνών (οδός Ι. Δροσοπούλου αριθ. 165), κάτοχος του υπ' αριθ Ρ 526972/1995 δελτ. ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών, με ΑΜ. ΟΕΕ 9996018694 και ΑΦΜ 069348528.

Και Αναπληρωματικοί οι:

α) Μωδός Κωνσταντινίδης του Κανάρη, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ πέραν της πενταετίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Π. Καλλιγιά αριθ 62), κάτοχος του υπ αριθ Α 128248/13-2-1961 δελτ. ταυτ. του Ζ Π.Α. Αθηνών, με ΑΜ ΟΕΕ 999600059 και ΑΦΜ 002777390.

β) Όλγα σύζυγος Αθανασίου Σακελλαρίου, το γένος Ιωάννου και Αικατερίνης Ηρωίδου, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟ, ΕΕ πέραν της πενταετίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Αθηνών (οδός Λουίζης Ριανκούρ αριθ 63), κάτοχος του υπ αριθ Α80705/62 δελτ.ταυτ. του ΙΣΤ ΠΑ Αθηνών, ΑΜ ΟΕΕ 9996018692 και ΑΦΜ 0695438582.

Η αμοιβή θα προσδιορισθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές για το καθένα, χρησιμοποιητέστης της υπ αριθ Κ2-14054/00 Υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρο 41

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχονται στο ποσόν εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (655.675), ήτοι για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για ΤΣΝ και δύο αντιγράφα αυτού, ανέρχεται σε δραχμές (186.000), για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο δραχ. (128.775), για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωτόμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχ. (130.000), για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχ. (6.500) και για φόρο συγκέντρωσης του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.1676/29-12-86 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας δραχ. (204.450).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, 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, αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 42

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Κονταξόπουλο του Γεωργίου, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α 382703/62 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και που δήλωσαν οι ίδιοι.

Γίνεται μνεία.

Α) Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύσταση.

Β) Οι ως άνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε (20) φύλλα.

Γ) Ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΝΔ 3026/1954 περί Κώδικος Δικηγόρων επί τη βάση σχεδίου εκπονηθέντος υπό του Δικηγόρου Ιωάννη Κονταξόπουλου, παρισταμένου κατ' εντολή και για λογαριασμό των άνω ιδρυτών, ο οποίος προσήγαγε το υπ' αριθμ Α 38964/19-6-01 γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το οποίο προσαρτάται στο παρόν, του σχεδίου τούτου, προσαρτωμένου εδώ, αφού θεωρήθηκε υπό του προέδρου του ΔΣΑ δια της παρά πόδας αυτού από πράξεως θεωρήσεως, ο οποίος δικηγόρος παρέστη και κατά την υπογραφή του παρόντος όπως το άνω Νομοθετικό διάταγμα απαιτεί και βεβαιώνει το εν λόγω σχέδιο δια της υπογραφής του.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την σύνταξη του παρόντος από (62.500) θα καταβληθούν από τη συμβολαιογράφο μέσα στη νόμιμη προθεσμία και ότι το παρόν συντάχθηκε στελώς.

Αυτά δήλωσαν, συνολολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση τους συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο για το οποίο εισπράχθηκαν δραχμές εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (186.000), με δύο αντίγραφα.

Το συμβόλαιο αυτό ανέγνωσα σε επήκοο των συμβαλλομένων και τον παραστάντα Δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε δυνάμει του από 01.02.2016 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μαρία Λιώνη