



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 445137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

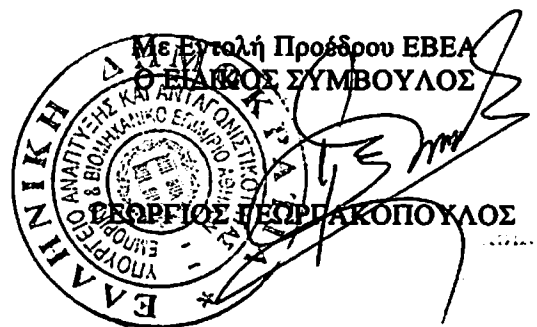
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FREDDO Εμπόριο, εγκατάσταση, σέρβις, κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και εξοπλισμός καταστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **FREDDO** και αριθμό ΓΕΜΗ 660401000, που είχε Αρ. ΜΑΕ. 21183/04/Β/90/27.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 07/06/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 740438, η από 26/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FREDDO Εμπόριο, εγκατάσταση, σέρβις, κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και εξοπλισμός καταστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 660401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: FREDDO Εμπόριο, εγκατάσταση, σέρβις, κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και εξοπλισμός καταστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/ση: ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία <<FREDDO Εμπόριο , εγκατάσταση, σέρβις, κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και εξοπλισμός καταστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία>> και με τον διακριτικό τίτλο <<FREDDO>>. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Ειρήνης και Οδυσσέως.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός

Η εταιρεία έχει σκοπό:

1. Το εμπόριο επαγγελματικών ψυγείων και επαγγελματικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση στα καταστήματα των αγοραστών των πωλουμένων επαγγελματικών ψυγείων και λοιπών συσκευών.
2. Την παροχή σέρβις και τεχνικής εξυπηρέτησης στους κατόχους επαγγελματικών ψυγείων και επαγγελματικών συσκευών.
3. Την κατασκευή και συναρμολόγηση επαγγελματικών ψυγείων και πάσης φύσεως συσκευών ψύξεως, ψυκτικών μηχανημάτων ή εξαρτημάτων ή τμήματα αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2040(δύο χιλιάδες σαράντα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.850.000,00 (δύο εκατομμύρια οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 285.000 (διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης 10,00 € (δέκα Ευρώ). Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε.

Α. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 388/21.2.1990

Β. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27.12.1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 25.000.000 (είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές) ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ Νο 6917 16.12.1994. ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 6917/16.12.1994

Γ. Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές) σε μετρητά δια εκδόσεως 70.000 (εβδομήντα χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δραχμών (1.000) χιλίων. ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9248/3-12-1998

Δ. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 470,29 (Τετρακόσια εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12476/15.10.2004

Ε. Με την από 27 Μαΐου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 207.000,00 € (διακόσιες επτά χιλιάδες Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση των εξής εκτάκτων αποθεματικών:

α) Από Διαφορά μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ 470,29€(τετρακόσια εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά)

β) Από Αφορολόγητα αποθεματικό Ν 3220/04 152.678,74€(εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά)

γ) Από Φορολογημένο αποθεματικό Ν 3296/ 04 53.850,97€(πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά και επίσης αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 2,93 € (δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) σε 5,00 € (πέντε Ευρώ). ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 5053/24.6.2008

ΣΤ. Μετά την από 20 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται 400.000,00€ (τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά δια εκδόσεως 80.000(ογδόντα χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης 5,00€ (πέντε Ευρώ). ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 624/ 16.02.2011

Ζ. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 1.100.000,00€ (ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά, αυξάνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 5,00€ (πέντε Ευρώ) σε 10,00€ (δέκα Ευρώ), ακυρώνονται οι 180.000 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες) υπάρχουσες μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00€ (πέντε Ευρώ) έκαστης και εκδίδονται 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. ΦΕΚ Α.Ε και Ε.Π.Ε 1134/14-02-2012.

Η. Με την από 30-06-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσό των 900.000,00€ (εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ), λόγω τη μη καταβολής της ανωτέρω αυξήσεως και

διαίρεται σε 180.000 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5€ (πέντε ευρώ) η κάθε μία. ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 14605/21.12.2012

Θ. Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 1.100.000€ (ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά, αυξάνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 5,00€ (πέντε Ευρώ) σε 10,00€ (δέκα Ευρώ), ακυρώνονται οι 180.00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες) υπάρχουσες μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00€ (πέντε Ευρώ) εκάστης και εκδίδονται 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 14623/21.12.2012

Ι. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ποσού των 620.000€ (εξακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.520.000€ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ) και διαίρεται σε 152.000 (εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00€ (δέκα Ευρώ). ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 13258/16.12.2014

Κ. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 480.000,00€ (τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά και εκδίδονται 48.000 (σαράντα οχτώ χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00€ (δύο εκατομμυρίων Ευρώ) και διαίρεται σε 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) εκάστη. ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 2832/20.05.2013

Λ. Με την από 29 Ιουνίου 2013 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί τη μερική καταβολή του ποσού των 130.000,00€ (εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ) από την αποφασισθείσα αύξηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 31.12.2012 ποσού 480.000,00€ (τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται αντί του ποσού των 2.000.000,00€ (δύο εκατομμυρίων Ευρώ), στο ποσό του 1.650.000,00€ (ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ) που είναι πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και διαίρεται σε 165.000 (εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00€ (δέκα Ευρώ). ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 13250/16.12.2014

Μ. Με την από 9 Μαΐου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 850.000,00€ (οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά και εκδίδονται 85.000 (ογδόντα πέντε χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00€ (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ) και διαίρεται σε 250.000 (διακόσιες πενήντα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) εκάστη. ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 13250/16.12.2014

Ν. Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 300.000,00€ (τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά και εκδίδονται 30.000 (τριάντα χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000,00€ (δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων Ευρώ) και διαίρεται σε 280.000 (διακόσιες ογδόντα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) εκάστη. ΦΕΚ Α.Ε & Ε.Π.Ε 4791/06.10.2015

Ξ. Με την από 26 Μαΐου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες Ευρώ) σε μετρητά και εκδίδονται 5.000 (πέντε χιλιάδες) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.850.000,00€ (δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ) και διαίρεται σε 285.000 (διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ (δέκα Ευρώ) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρα.4 του άρθρου αυτού , ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο , με την έκδοση των νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση , και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας .

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού , Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της , λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση των νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.3 και 4 άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν).

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες Μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικές σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα 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 τη 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Εφημερίδος της κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

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 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η Οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε 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, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιανδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας ,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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε 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 Εταιρείας. 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 της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1 / 20) του καταβλημένου 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει, η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος .

στ} Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

Θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της .

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3/57/1357, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω υπόλοιπες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

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 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση

1. 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.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται α' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία σ τ η ν πρώτη συνεδρίαση, συνέχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
- η) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

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

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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 μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς κατά την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
- Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντισταθούν στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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 διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά 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 τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

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.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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 ένα 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 Κωδ Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

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. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 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 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.

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 της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας .και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

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 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 παρ1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κωδ Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β.) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

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

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και,

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της

ανάπτυξης ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετησίων 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.

5.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) "Στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε ' και Ε"Π .Ε. σύμφωνα το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920.

β) Σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική 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 και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική- εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 - του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι· έξω από την περιοχή του Δήμο Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται, από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α .Ν.2190/1920, όπως ισχύει, 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 τουλάχιστον 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 έξη. τοις εκατό (6%). του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ). Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρα το υπόλοιπο . Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση-Εκκαθάριση
Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης .

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, 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 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. περίπτωση του εδαφ. 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 8 της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο ως τέσσερις μετοχή ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. 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 Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης στο ΦΕΚ/Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ 1β του Κ.Ν 2190/1920.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 35

1. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο:

Α) Ο Γεώργιος Λιονής θα καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000) δραχμές και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μιας.

Β) Η Ελένη Σιγάλα του Ιωάννου σύζυγος Γεωργίου Λιονή θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές και θα αναλάβει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) Γεώργιο Λιονή του Νικολάου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, κάτοικο Κηφισίας οδός Ισμήνης αριθμός 16α, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ασφάλειας Φιλοθέης με αριθμό Ξ. 414708/1989,

2) Ελένη Σιγάλα του Ιωάννου και της Φωτεινής, σύζυγο Γεωργίου Λιονή, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοικο

Κηφισίας-οδός Ισμήνης αριθμός 16α, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισίας με αριθμό Π. 070483/1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισίας Και

3) Αντώνιο Σαμαρτζή του Δημητρίου και της Σμαράγδας, βιομήχανο, Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1992

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι:

1) Παναγιώτης Κατραμάδος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικήτα αριθμός 7, κάτοχος του υπ'αριθ Α.Δ.Τ Κ. 258260/1978 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Π.Α Αθηνών, αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995, αριθμός μητρώου μέλους 17923,2) 2) Ανδρέας Κοματάς του Χρήστου και της Βενετίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Ελλησπόντου αρ. 74 ,Α.Δ.Τ Π-297979/1991 του Τ.Α Αιγάλεω αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992 ,αριθμός μητρώου μέλους 22591 και αναπληρωματικοί οι:

1) Ιωάννης Κάρτσωνας του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, ο οποίος γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το έτος 1936, κάτοικος Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη αρ.11, κάτοχος του υπ'αριθ Δελτίου ταυτότητας

2) Γεώργιος Αγγελίδης του Δημητρίου και της Ευτέρπης, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1932, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Κρήνης" αριθμός 36, κάτοχος του υπ1 αριθμόν Ν. 197759/1985 δελτίου ταυτότητας του Ι' Παρ. Ασφ. Πειραιώς αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993 ,αριθμός μητρώου μέλους 17483 και 2). Όλοι οι ως άνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν. 2339/95 είναι ελληνικής ιθαγένειας και ελληνικής υπηκοότητας και έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους προ πενταετίας. Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές

Άρθρο 38

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Γεώργιο Λιονή του Νικολάου, επιχειρηματία, την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας και να δεχτεί για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Άρθρο 39

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (173.622). Για την σύνταξη του συμβολαίου αμοιβή του συμβολαιογράφου δρχ. 35.600 για Τ.Σ.Ν. δραχμές 22.500 και τέσσερα αντίγραφα δρχ.22.800 για την δημοσίευση για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο 46.620 δραχμών και δικαίωμα ΤΑΠΕΤ 2.334δρχ και για φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν.1976/1986 δρχ. 50.000.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Το συμβόλαιο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν το επιβεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ.

Όπως ο νόμος ορίζει
Οι συμβαλλόμενοι
Γεώργιος Λιονής
Ελένη Σιγάλα

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας μας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/05/2016.

Άγιος Στέφανος 26/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.ΛΙΟΝΗΣ