Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 485813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BROADCATCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BROADCATCH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3439901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43560/01ΑΤ/Β/99/639(2016)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **805296**, η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BROADCATCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3439901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43560/01ΑΤ/Β/99/639(2016)) με την οποία αποφασίστηκε η αναβίωση της και η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «BROADCATCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΑΚΑΚΙΩΝ 52, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι.

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 30-06-2016

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου . του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά (1999), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού , αρ.23 (1ος όροφος) σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ..ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Αντωνίου ΚΙΜΙΝΟΥ , που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο :

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης ,ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα , το έτος 1972 , κάτοικος Αθηνών Αττικής (οδός Αγορακρίτου αριθμός 32) , κάτοχος του με αριθμό Ξ 143333/26-7-1989 Δελτίου Ταυτότητας του Η Τμήματος ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 047717352 της ΙΕ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αθηνών και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Μάρθας , ηχολήπτης ,γεννημένος στην Αθήνα ,το έτος 1968 ,κάτοικος Αθηνών Αττικής ,οδός Χριστιανουπόλεως αρ.4 ,κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 046666/14-3-1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΣΤ παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών και αριθμό φορολογικού μητρώου 025738951 ,της ΙΔ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αθηνών ,αμφότεροι ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ,οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο δηλώνουν ότι ιδρύουν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, , το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «..BROADCATCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ » και με διακριτικό τίτλο
« BROADCATCH Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία με σκοπό το κέρδος λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
.

2) Η παραγωγή ,εισαγωγή και εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,υλικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, υλικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3) Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού Η/Υ και υλικού Η/Υ.

4) Οι παραγωγές ηχογραφημάτων δισκογραφίας ραδιοφώνου τηλεοράσεως .

5) Η παραγωγή οπτικοακουστικών θεμάτων

6) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά Οργανισμών,Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής με σκοπό την ανάληψη προμήθειας των ως άνω

προιόντων ,υλικών και γενικά ειδών ,καθώς και η ανάληψη κατασκευής των ανωτέρω ως αναδόχου ή υπεργολάβου .

Β) Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί

α) Να ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ,ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία .

β) Να ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής ,κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού .

γ) Να ΔΙΔΕΙ τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ,μετά προσώπων ,μετά των οπίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού ,παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες ,ενοχικές και εμπράγματες .

δ) Να ΖΗΤΕΙ την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων σε δραχμές ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού ,παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες , ενοχικές και εμπράγματες .

(στ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και τα γραφεία επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 295 .Είχε ορισθεί ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών .

Με την από 15/7/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου και συγκεκριμένα στο κατάστημα – γραφείο επί της οδού Ακακιών αριθμ.52.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικώς οριστεί για δέκα πέντε έτη, έως 31-12-2014 και άρχιζε από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος .

Με την από 30-6-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , περί αναβίωσης και παράτασης του χρόνου διάρκειας, η διάρκεια αυτής παρατείνεται για άλλα πενηντα (50 Πενηντα έτη) , και αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Αρχικά ορίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι ίσο με το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών € και θα διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων(1000) δραχμών η κάθε μία (μετοχικό κεφάλαιο) καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές – μετόχους σε μετρητά , όπως ορίστηκε από το άρθρο 38 του Καταστατικού Ιδρυσης .

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2003 αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ. σε 2,93 ευρώ και η αύξηση του κατά 1.000 μετοχές και 2835,94. Έτσι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 61,530 ευρώ διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία .

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

αα) Ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ,για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

ββ) 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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.. 2190/1920

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 . 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 την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζουν μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας ημερομηνία

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της ,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1,2,3 και 4 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3.α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά 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 Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού .

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

γ) 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 .

4. Η απόφαση του αρμόδιου 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 κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των

ομολογιών που θα εκδοθούν ,την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεση αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού ,εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας .

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές που μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.

Οι οικονομικές μετοχές που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων 5 και 7. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετόχων και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Οι τίτλοι των μετοχών, και μεταβιβάζονται όπως ο νόμος ορίζει .Οι τίτλοι των μετοχών ,ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές ,τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαπαοδείξεις κατ' αύξ. αριθμό.

Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Μέτοχος προτιθέμενος να μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως τις μετοχές του ή μέρος αυτών ,υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεση του αυτή στο διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας και τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, καθώς και την τιμή πωλήσεως εκάστης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών από της καταθέσεως του ανωτέρω εγγράφου οφείλει αν επιδόσει με δικαστικό επιμελητή ακριβές αντίγραφο της ως άνω γνωστοποιήσεως μαζί και πρόσκληση προς τους μετόχους να συνέλθουν όσοι από αυτούς επιθυμούν να αγοράσουν, σε συνάντηση με τον μέτοχο-

πωλητή σε ορισμένη ώρα και ημέρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας . Η ίδια πρόσκληση και εντός της ίδιας προθεσμίας θα επιδίδεται και στον μέτοχο –πωλητή. Ως ημέρα συναντήσεως ορίζεται μία από τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ της εικοστής (20ης) και της τριακοστής (30ης) ημέρας από της παρόδου του ως άνω πενθημέρου της προσκλήσεως . Κατά την ημέρα της συναντήσεως οι συνελθόντες μέτοχοι-αγοραστές οφείλουν να δηλώσουν εξ αρχής τον αριθμό των μετοχών που ενδιαφέρονται να αγοράσουν .Σε περίπτωση που οι μέτοχοι αγοραστές ενδιαφέρονται αν αγοράσουν μετοχές λιγότερες από το σύνολο των προσφερομένων υπό του μετόχου-πωλητού, τότε ο μέτοχος-πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει τις υπόλοιπες μετοχές ελεύθερα σε οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τίμημα.

Εάν κατά την συνάντηση αυτή προσέλθουν όλοι οι μέτοχοι και εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου των πωλούμενων μετοχών ,τότε ο καθένας από αυτούς θα έχει δικαίωμα συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο που απομένει μετά την αφαίρεση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής του μετόχου –πωλητού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε μέτοχος θα δικαιούται να αγοράσει τόσο αριθμό μετοχών όσο θα είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού των πωλουμένων μετοχών δια του αριθμού των ενδιαφερομένων μετόχων -αγοραστών .Τα Ανωτέρω ισχύουν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά μέτοχοι δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους για τον αριθμό των μετοχών που θα αγοράσει ο καθένας.

Στην περίπτωση που οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν προσέλθουν επειδή θεωρούν υψηλό το γνωστοποιηθέν εγγράφως, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα από τον μέτοχο-πωλητή προς το Διοικητικό Συμβούλιο τίμημα πώλησης εκάστης μετοχής σε σχέση με την πραγματική αξία αυτής και γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον λόγο αυτό της μη προσέλευσής τους ,τότε ο μέτοχος πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε, αλλά σε τιμή όχι κατώτερη από αυτήν που σύμφωνα με τα ανωτέρω γνωστοποίησε εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εάν παρά ταύτα ο μέτοχος πωλητής μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τιμή κατώτερη της γνωστοποιηθείσης ως ανωτέρω εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα οφείλει στους υπόλοιπους μετόχους αποζημίωση ίση με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών που μεταβίβασε επί την διαφορά της γνωστοποιηθείσης ,σύμφωνα με τα ανωτέρω τιμής εκάστης μετοχής και της κατώτερης τιμής πωλήσεως αυτής.

Η ανωτέρω αποζημίωση θα επιμερίζεται στους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή εκάστου από αυτούς στο κεφάλαιο που απομένει μετά την αφαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών οι οποίες μεταβιβάστηκαν .

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν εφόσον οι υπόλοιποι μέτοχοι επιτρέψουν ομόφωνα στον πωλητή-μέτοχο να μεταβιβάσει ελεύθερα δηλαδή σε οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τίμημα ,τις μετοχές που προτίθεται να πωλήσει και να γνωστοποιήσουν προς αυτόν εγγράφως την απόφασή τους αυτή .

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα .Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή αυτή .

Σε κάθε περίπτωση αύξησης 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 .

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε αν ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης .

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί αν αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως και επτά (7) Συμβούλους. Που προέρχονται από τους μετόχους ή μη .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία ,που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τη εξαετία .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται είναι δε, ελεύθερα ανακλητά .

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξης της θητείας του καθώς επίσης να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των μελών αυτού εντός των ορίων της παρ.1 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ,αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά από αυτόν συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθυντές Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου .

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες 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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 αν 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 ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει ,μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει 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 έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται ,εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρ.6 του παρόντος . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σε αυτά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλιου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{ο} του Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 15 ο
ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση, έχει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ,να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι ,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .

2. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία .

ΑΡΘΡΟ 17 ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .

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

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιασδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια ,εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ,σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας 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. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ,πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.
2. Απαγορεύεται στους Διευθυντές ,μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό τρίτων που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρούσης παραγράφου η εταιρεία έχει, κατά των ως άνω διευθυντών δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθ. 23 παράγραφος 2 και 8 του ΚΝ 2190/20 .

ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους της που Απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις 1 του άρθρου6, του παρόντος,

γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

δ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ε) Την διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος

ζ) Την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας,

η) Το Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 ΚΝ 32190/20 απαγόρευση εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1$^{α))}$ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας

Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας

Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται (20)

Τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται .

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα , η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα , η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται κατά το άρθρο 26 παρ.2 εδ.γ του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται επίσης προ είκοσι (20) ημερών ,σε εμφανή θέση τοθ καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της οι οποίες πρέπει να πληρούν τις

προυποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ.2 εδ.γ. του Κ.Ν. 2190/1920 . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα .

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει
σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

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

3.Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα .

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών .

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν

α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

γ) Σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ,σύμφωνα με το άρθρ. 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων

ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ)Σε έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρ. 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 .

ζ) Σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

η) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας

θ)Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και έπειτα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα(10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ,η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 .

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους .Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων 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 συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα 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 Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν 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, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2.190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα .

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που 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 εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον 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 απ' αυτήν, 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 για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας την αιτιολογία αυτή στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3και της παρ.4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης των 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 δικαιώματά τους οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους .

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 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 του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας . Ο έλεγχος ,διατάζεται ,αν πιθανολογείται ότι με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρονολογικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν .

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, 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 Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8,9 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 λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προυποθέσεις του άρθ.36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους .
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} , σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 , η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική
3) Ο ι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις .
4) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ,υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας ,δημόσιοι υπάλληλοι ,υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ,τραπεζών κι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας .
5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση ,δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται
(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920,
(β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2)Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις,(Ισολογισμός)
εκτός από το Προσάρτημα , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνει από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της

Συνέλευσης ,σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο , στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 και 7βτου Κ.Ν. 2.190/1920.

3)Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχει υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα :

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση

Που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου .

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητάς του

Τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού ,όπως ορίζει ο νόμος ,δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται :

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

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης,, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν

Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β, της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας η περισσότεροι μέτοχοι ή όχι.

2) Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν διορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και σε ότι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .
3) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθηκόντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας .Την ίδια υποχρέωση υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει όταν λήξει η εκκαθάριση. Ως προς διαδικασία της εκκαθάρισης όπως τούτο τροποποιήθηκε από το ΠΔ409/1986 .

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920,περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους της ως εξης

α) Ιωάννης Κατσιγιάννης του Κωνσταντίνου θα καταβάλλει το ποσό
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και θα πάρει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές .

β) Ο Γεώργιος Κατσιγιαννης του Ιωάννη θα καταβάλλει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και θα πάρει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές .

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα .

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού .

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κατ΄εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 32 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2000.
2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 40 ο
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση της αποτελούν οι :

(α) Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης του Γεωργίου και της Μαρίας ,συνταξιούχος ΔΕΗ ,ΓΕΝΝΗΜΈΝΟς ΣΤΗΝ Αθήνα το έτος 1940 ,κάτοικος Αθηνών, οδός Αγορακρίτου αρ.32 κάτοχος του υπ' αριθμ. Α560141/22-12-69 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Η Τμήματος Αθηνών ,

(β) Μάρθα ,σύζυγος Ιωάννη Κατσιγιάννη το γένος Θεοδώρου και Αναστασίας Γραμμενίδου ,ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1939 , κάτοχος του με τον αριθμό Π 607945/3-8-1990 δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας του ΚΘ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών

(γ) Εμμανουήλ Δημητρίου του Θεοδώρου και της Ελένης , ιδιωτικός υπάλληλος , ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα , το έτος 1966 κάτοικος Ζωγράφου Αττικής ,οδός Μαυρογένους αριθμός 6, κάτοχος του με τον αριθμό195658/4-2-1988 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΛΑ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών 2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001 .

ΑΡΘΡΟ 41^{Ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται

1) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ Α) Ιωάννα Παπαστεργίου του Αποστόλου και της Δήμητρας ,λογίστρια γεννημένη στη Λάρισα το έτος 1967,πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς ,κάτοικος Αθηνών ,οδός Αχαιών αριθμ. 17 ,κάτοχος του με αριθμό Μ838037/1983 ..... Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Λάρισας και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επιμελητηρίου 9997046785 και

(β) Αντώνιος Μπουρίκας του Ιωάννη , Λογιστής , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς , κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Ανατολής αριθμός 37) κάτοχος του με τον αριθμό .Ξ 381961/1988 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής , με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9993028693 .

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι :

(α) Φώτιος Μπασδέκης του Ευθυμίου Λογιστής γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1956 - Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, και κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (οδός Δαρδανελίων αριθμός 104), κάτοχος του με τον αριθμό Ι75635 /1972 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας και αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 999531494 και

(β) Πέτρος Δεληγιάννης του Αναστασίου , Λογιστής, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1955 - Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών (οδός Πανδοσίας αριθμ. 90) κάτοχος του με αριθμό Ξ 03588/19-1-1988 ..... Δελτίου Ταυτότητας του Ε Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 999228067

Β) Η αμοιβή του κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000)δραχμών

Γ)Όλοι οι προαναφερόμενοι ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών προ πενταετίας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας .

ΑΡΘΡΟ 42 ο

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Κορρέ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Σολωμού αριθμ. 16 με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών :9006 και αριθμό φορολογικού μητρώου 026225528 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΑ.Αθηνών ,ο οποίος παραστάθηκε κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης και μου προσκόμισε το με αριθμ. Γ 53349/26-4-1999 Γραμμάτιο κατάθεσης της νόμιμης αμοιβής στο ΔΣΑ που προσαρτάται εδώ.

Παρέχεται δε, η εντολή και εξουσιοδότηση στον ίδιο Δικηγόρο Κωνσταντίνο Κορρέ του Σπυρίδωνος , να υποβάλλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην Αρμόδια Αρχή και δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές τροποποιητικές συμβολαιογραφικές πράξεις της πράξης αυτής παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών των εντολέων του .

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται όπως όλες οι ιδρυτικές πράξεις που θα διενεργηθούν από την υπογραφή του παρόντος μέχρι την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή θεωρηθούν πράξεις της εταιρείας που συνιστάται στο παρόν την οποία δεσμεύουν απόλυτα. Ολες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν από τους ιδρυτές για την σύσταση της εταιρείας αυτής λογίζονται ως δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα της εφ' όσον καταχωρηθούν σε νόμιμα θεωρημένα βιβλία

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα ακόλουθα

1) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος

2) Ότι εκτιμούν ότι για την σύσταση της εταιρείας καταβλήθηκαν και βαρύνουν την εταιρεία κατά προσέγγιση δαπάνες εκ επτακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (760.000)

3) Ότι τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το

ιδρυτικό στάδιο ,αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές .

Γίνεται μνεία ότι βάσει διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως ερμηνεύθηκε από το Ν.Δ. 665/1970 ,το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων του Ν. 1976/1986 ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7&2 του ν.δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Αυτά δήλωσαν οι εμφανισθέντες και σε πίστωση τους έγινε το παρόν σε .είκοσι (20 ...) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόμιμα:

Εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου και δικαιώματα Τ.Ν. και Τ.Α.Σ. με έξι (6) αντίγραφα δραχμές διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000) .

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ι.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ **Κ.ΚΟΡΡΕΣ**

Γ.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΙΜΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ