ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,03/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 470017
ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. : 05/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **1843401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32967/01ΔΤ/Β/95/39(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **845532**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1843401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32967/01ΔΤ/Β/95/39(04)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 46-48 ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ 21, 10442, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Τρώων 1 & Χαλκίδος
121 33 Περιστέρι

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Διάρκεια
και Σκοπός της Εταιρείας

Αρθρο 1

Συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιομηχανική, Εμπορική, Διανομών και Αντιπροσωπειών".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία, μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γιά ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και επέκταση των εργασιών αυτής. Τους όρους της λειτουργίας , την φύση και έκταση των εργασιών των κατά τα παραπάνω ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων και πρακτορείων καθορίζει η απόφαση του Δ.Σ. περί ιδρύσεως αυτών.

Αρθρο 3

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό τη βιομηχανοποίηση, το εμπόριο και τις διανομές τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών, γενικά και την ανάληψη αντιπροσωπειών τροφίμων , ποτών και συναφών ειδών.

Με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να επεκτείνεται η δραστηριότητά της και σε άλλες συναφείς εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε άλλα νομικά πρόσωπα οιασδήποτε εταιρικής μορφής και οιουδήποτε σκοπού, υφιστάμενα ή που πρόκειται να συσταθούν, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή, ως και σε κοινοπραξίες.

Αρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου Νομάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) περιλήψεως του Καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Αρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και είναι ολοσχερώς καταβλητέο μέχρι του χρόνου δημοσίευσης του παρόντος στο ΦΕΚ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Στη συνέχεια με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ποσού δρχ 1.112.500 (ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές) ήτοι ΕΥΡΩ 3.264,86 με ταυτόχρονη αύξηση και μετατροπή της Ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 3,00 (τρία ΕΥΡΩ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε

150.000,00 (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 50.000 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ).
Στη συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-2014, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.000 € με ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των μετοχών κατά 25.000 τεμάχια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε 225.000,00 € (Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 75.000 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ).
Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-02-2016 αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.
Σε συνέχεια με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-16 το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 225.000,00 € (Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 75.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ)».

Αρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το αρχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίσης του καταστατικού.

3. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής της σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 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 μνημονεύονται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Σε κάθε περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, η τιμή αυτών ποτέ δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου, δηλαδή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ο δε μέτοχος δεν μπορεί να καταβάλλει για κάθε μετοχή λιγότερο από την ονομαστική της αξία. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον φέρεται, σε ειδικό αποθεματικό και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυνόντων τις εργασίες της εταιρείας.

Αρθρο 8

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

Αρθρο 9

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής είναι 3,00 (τρία) ΕΥΡΩ. Κάθε τίτλος είτε αποτελείται από μία, είτε από περισσότερες μετοχές, είναι αδιαίρετος απέναντι στην εταιρεία, που δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο του τίτλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναστείλει, προσωρινά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις μετοχές του ίδιου τίτλου, αν οι περισσότεροι συγκύριοι αυτού δεν διορίσουν κοινό αντιπρόσωπό τους, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση με έγγραφο σ αυτούς της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινοί και οριστικοί, θα αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της εταιρείας.

2. Για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές ή από ονομαστικές σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29, παρ. 1 και άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 18 του παρόντος.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις μετοχές, ταυτόχρονα με την έκδοσή τους. Τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 10

α) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη, που διανέμονται κάθε φορά, κατά τον λόγο του συνόλου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιουδήποτε την κατοχή κι αν βρίσκεται αυτή. Η αποδοχή του τίτλου, συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

δ) Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Οποιοσδήποτε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

Αρθρο 11

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση της εταιρείας προς τους μετόχους της και οι προσκλήσεις, γενικά, που αφορούν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ενεργούνται, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

Οποιοσδήποτε μέτοχος διαμένει ή κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, αν δεν έχει διορίσει αντίκλητό του, που κατοικεί σ αυτή, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας, που αφορούν τον μέτοχο.

Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με όσους έχουν άλλο δικαίωμα επί των μετοχών στα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Αρθρο 12

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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, τούτο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά την γενική συνέλεση ή αν προτιμάει, πριν από 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 που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δυτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις, πο καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, 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, εφόσον 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 εφρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 13

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

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

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθ. 6 του παρόντος.

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

ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Εγκριση ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Αρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε δε 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα, που ορίζεται για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 15

1. Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης, που περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει και

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές 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 εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 16

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει 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 αντιπροσωπευθούν 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 εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την 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 στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της συνέλευσης.

Αρθρο 17

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, με ενδείξεις των αντιπροσώπων, που έχουν, τυχόν, ορίσει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 18

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, σχετικά με θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 19

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του
άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη
ορισμένης απόφασης από την γενική συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της
παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις, τουλάχιστον, ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτή 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 (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτή εκπροσωπείται, τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 20

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 με φανερή ψηφοφορία του οριστικού προέδρου της και ενός γραμματέα, από τους μετόχους, που παρίστανται, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 21

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, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 22

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

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

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 ο αρχαιότερος από τους Συμβούλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 23

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ,που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία.

3. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 24

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της εταιρείας Γενικό Διευθυντή και να ορίζει ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους και τους, τυχόν,αναπληρωτές τους.

Αρθρο 25

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Εάν, λόγω παραίτησης ,θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις μέλους ,το Διοικητικό Συμβούλιο ,εφ' όσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από τρία ,μπορεί να εκλέξει προσωρινά ,αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ,που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξειστου συμβούλου ,που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο ,ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ,θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 26

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ,μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον ,μία φορά τον μήνα.
Επίσης συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο ,τουλάχιστον ,μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ,όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ,πλέον ενός των μελών του ,σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος από τρεις. Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα ,που μπορεί να προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων ,που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται ,εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Σύμβουλος ,που απουσιάζει ,μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο Σύμβουλο ,που απουσιάζει. Αν Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία ,από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες ,θεωρείται ότι παραιτήθηκε ,η παραίτηση δε παράγει έννομα αποτελέσματα από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της παραπάνω απουσίας.

Αρθρο 27

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , που γράφονται στο ειδικό βιβλίο ,που τηρείται ,υπογράφονται δε από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους ,που παρέστησαν.

2. Αν κάποιος από τους Συμβούλους αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών ,η άρνησή του αυτή βεβαιώνεται στο βιβλίο πρακτικών από τους Συμβούλους ,που δεν αρνούνται να υπογράψουν αυτά.

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

Αρθρο 28

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

Αρθρο 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη ,αποκλειστικά ,απόφασή του, να αναθέσει στην άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές ,που απαιτούν συλλογική ενέργεια ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ,είτε χωριστά ,είτε μαζί με υπάλληλο της εταιρείας και να καθορίζει ,ταυτόχρονα ,την έκταση της ανάθεσης αυτής.

2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ,είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1Ο και 23α του Κ.Ν.219Ο/192Ο ,όπως ισχύουν.

Αρθρο 3Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση και ταχύτερη διεξαγωγή των τρεχουσών εργασιών της εταιρείας ,μπορεί με έγγραφη απόφασή του ν' αναθέσει και σε υπαλλήλους της εταιρείας ,που θα ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά είτε μαζί, ορισμένες πράξεις ,που θ' αναφέρονται στην απόφασή του ειδικά και περιοριστικά.

Αρθρο 31

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση ,που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ,με ειδική απόφαση.

Μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,ορίζεται δια του παρόντος ότι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας θα καταβάλλεται μηνιαία αντιμισθία επί δέκα τέσσερις (14) μήνες κατ' έτος εκ δραχμών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (494.ΟΟΟ) για την άσκηση των καθηκόντων της γενικής διεύθυνσης της εταιρείας.

Επίσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να χορηγούνται ,με απόφαση αυτού, έξοδα παραστάσεως ανάλογα με την απασχόληση εκάστου εις βάρος των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

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

3. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ,όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ,με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ,μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών ,χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής ,καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

Αρθρο 32

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 Κ.Ν.219Ο/192Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 33

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 επιλέγει ,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, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.219Ο/192Ο ,όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει ,εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (Φ.Ε.Κ. Α' 23Ο/1955) ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας ,που ισχύουν ,κάθε φορά.- Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.219Ο/192Ο ,όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει ,εφαρμόζονται ανάλογα.

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

6. 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 και 2 του
άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 ,όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 34

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1996.

Αρθρο 35

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) ,πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με αυτές των άρθρων 42α ,42β ,42γ ,42δ, 42ε,43, 43α,43β 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,πρέπει 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) τον 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 εταιρείας ,που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικού Συμβούλιο ,πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ,ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω ,σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέσουν 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 και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και όσα ορίζονται στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/ 1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.

6. 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 ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονική εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, εφ όσον αυτή είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων ή σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και

δ) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/ 1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/ 1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/ 1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει 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. 2190/ 1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/ 1967 κα ιτου Ν. 876/ 1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 37

1. Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απ οτο άρθρο 42γ, Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 38

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του 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 την γενική συνέλευση, οφείλουν ,μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους ,να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΤαιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό ,του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν ,κάθε χρόνο ,ισολογισμό ,σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.ια του Κωδ.Ν.219Ο/192Ο.

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

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

5. Οι ισολογισμοί 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 39
Μεταβατικές Διατάξεις

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

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται από τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα.

α) ο Ευάγγελος Ιωάννου Σκανδάλης αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες (2Ο.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας είκοσι εκατομμύρια (2Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές ,β) ο Νικόλαος Ιωάννου Παπουτσής αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες (1Ο.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δέκα εκατομμύρια (1Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές , γ) ο Κωνσταντίνος ΠερικλέουςΠροδρόμου Καλφόγλου αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια (5.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές ,δ) ο Απόστολος Δημητρίου Βογιατζής αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια (5.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές ,ε) ο Μιχαήλ Δημητρίου Σαμαράς αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια (5.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές και στ) ο Παναγιώτης Ανδρέου Τσιγκάρης αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.ΟΟΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.ΟΟΟ) και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια (5.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το απαρτίζουν οι εξής: α) ο Ευάγγελος Σκανδάλης του Ιωάννου και της Μαρίας ,ιδιωτικός υπάλληλος ,γεννημένος στα Πηγάδια Ιωαννίνων το έτος 1943 ,κάτοικος Νέας Χαλκηδόνος Αττικής (οδός Γ.Καραϊσκάκη αριθ.3) ,με ταυτότητα Π.335124/291Ο-199Ο του Αστυν.Τμήμ.Νέας Χαλκηδόνος ,β) ο Παναγιώτης Τσιγκάρης του Ανδρέου και της Θεοδώρας ,ιδιωτικός υπάλληλος ,γεννημένος στο Κυπαρίσσι Επιδαύρου Λιμηράς το έτος 1959 ,κάτοικος Πειραιώς (οδός Ολύνθου αριθ.138Α) ,με ταυτότητα Ι.257623/14-

12-1973 του ΣΤ' Παρ/τος Ασφαλ.Πειραιώς ,γ) ο Γεράσιμος Κατηφόρης του Ανδρέου και της Αικατερίνης ,συνταξιούχος ,γεννημένος στην Αθήνα το έτος 193Ο ,κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αττικής (οδός Αγράφων αριθ.27) ,με ταυτότητα .Ο96Ο85/29-5-1986 του Ζ' Παρ/τος Ασφαλ.Αθηνών , δ) Ιωάννης Κατσαντώνης του Κωνσταντίνου και της Ελένης ,συνταξιούχος ,γεννημένος στην Αγριλιά Μεσολογγίου το έτος 1924 ,κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ερμού αριθ.19) ,με ταυτότητα Α-070204/1963 του Δ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών και ε) Παναγιώτης Μπάκης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής ,συνταξιούχος ,γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1933 ,κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός Αντιπάρου αριθ.6) ,με ταυτότητα Α.566499/26-81961 του ΚΣΤ' Παρ/τος Ασφαλ.Αθηνών ,όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητος.

Στον εκ των ανωτέρω Παναγιώτη Ανδρέου Τσιγκάρη θα καταβάλλεται μηνιαία αντιμισθία εκ δραχμών τετρακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων (466.ΟΟΟ) επί δέκα τέσσερες (14) μήνες ετησίως εκ του γεγονότος ότι θα ασχοληθεί αποκλειστικά και πέραν των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,με τον εμπορικό τομέα της εταιρείας (πωλήσεις κλπ.).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού λήγει κατά την χρονολογία σύγκλισης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Για τη πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρείας ,διορίζονται ελεγκτές αυτής οι:

α) Παναγιώτα Γεωργίου Σαρμά ,λογίστρια-πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ ,κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθ.7-9) ,γεννημένη
με ταυτότητα Λ.911752/
του
και β) Νικολέττα Παναγιώτου Καββαδία ,λογίστρια-πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. , κάτοικος Αθηνών (οδός Ρήγα Νικολαΐδη αριθ.22) ,γεννημένη
με ταυτότητα .1216123/
του
και αναπληρωτές αυτών οι:
α) Παναγιώτης Ηλία Λαζανάς ,σύμβουλος επιχειρήσεων ,πτυχιούχος Α.Σ.Β.Π. ,κάτοικος Αθηνών (οδός Βουλιαγμένης αριθ.42) ,γεννημένος
με ταυτότητα Α.Ο57623/
του
και β) Ανδρέας Διαμαντόπουλος του Γεωργίου ,συνταξιούχος του Δημοσίου -πτυχιούχος Α.Σ.Β.Π. ,κάτοικος Αθηνών (οδός Κοκκερέλ αριθ.23) ,με ταυτότητα Ε.122925/
του
όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητος.

Η αμοιβή αυτών από τους παραπάνω ελεγκτές που θα απασχοληθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα χιλιάδων (15Ο.ΟΟΟ) για τον καθένα.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση στους: α) Χρήστο Γεωργίου Ματσάκη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Μπουκουβάλα 43-Γκύζη) και β) Δημήτριο Νικολάου Σπυρόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Δημοκρίτου 15), που θα μπορούν να ενεργούν ο καθένας χωριστά ,να υποβάλλουν το παραπάνω κείμενο του καταστατικού για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή ,να αναπληρώνουν τυχόν παραλείψεις ,διορθώνουν παραδρομές ,συμπληρώνουν ή να τροποποιούν ή κωδικοποιούν τις παραπάνω διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση τους και να ενεργήσουν ,γενικά ,οτιδήποτε απαιτείται για την έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 4Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 30-06-16

Σακελλαριάδης Νικόλαος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος