



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ομονοίας 50α

Τ.Κ.: 65302

Τηλέφωνο: 2510223325

Fax: 2510835946

E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 09/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 721512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MOTOR STAR ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20518630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38335/53/Β/97/008**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **09/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **851468**, η από 30/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20518630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38335/53/Β/97/008) 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

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

Κοινοποίηση:

- 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ Ο, 65110, ΚΑΒΑΛΑ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38335/53/Β97/008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»** που μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές με τον διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΡΣΤΑΡ Α.Ε.»**.

2.Γιά τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων και εμπορία αυτών, β) η αγορά και πώληση μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων από το εσωτερικό, γ) η εισαγωγή ή και η αγορά από το εσωτερικό ανταλλακτικών, αξεσουάρ ελαστικών κ.λ.π. ειδών αυτοκινήτου και η εμπορία αυτών, δ) η επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων κάθε είδους σε ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο συνεργείο, ε) η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η αγορά από το εσωτερικό και εμπορία κάθε είδους τροχοφόρων (δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων κ.λ.π.) και παρεμφερών μηχανημάτων, μηχανών σε τμήματα ή ολοκληρωμένα σετ, στ) η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών οίκων που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, καθώς και η πώληση για λογαριασμό

τρίτων των ως άνω προϊόντων, ζ) Η εκμίσθωση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων, η) Η μακροχρόνια εκμίσθωση αυτοκινήτων χωρίς ή με δικαίωμα εξαγοράς, θ) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η οικονομική εκμετάλλευσή της, ι) Σύνταξη μελετών για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κ) Κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λ) Εμπορία ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού υλικού, μ) Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα.

2.Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να συμμετέχει σε κάθε μορφής και εταιρικού τύπου εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει τη διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένες και το δίκαιο που τις διέπει, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιαδήποτε μορφή, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Καβάλας.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή γενικά γραφεία είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη (99) και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 3 και 25 παρ.4 του καταστατικού, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

β) Με απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πάρθηκε στις 25-7-97 αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 45.000.000 δρχ. με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πάρθηκε στις 22-3-99 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 20.000.000 δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

δ) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2002 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125 δρχ. ή 29,35 ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτων αποθεματικών κατά το ποσό των 7.593,75 δρχ. ή 22,29 ευρώ.

ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 353.256,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση

των ποσών που κατατέθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στο λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με έκδοση 12.036 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ΣΤ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10^{ης} Μαΐου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.056,60 ευρώ, δια απορροφήσεως α) της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.» και β) της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση 36 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 87.228,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών που κατατέθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στο λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με έκδοση 2.972 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Η) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Νοεμβρίου 2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 121.978,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών που κατατέθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στο λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με έκδοση 4.156 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 783.645,00 ευρώ διαιρούμενο σε 26.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α.α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β)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 3α του 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 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 τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.

2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ 1 και 2 και 25 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4.α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας 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 Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 25 παρ.4 περί απαρτίας και πλειοψηφίας αντιστοίχως του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μία πενταετία από της συστάσεως της εταιρίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση μετοχών αποκλειστικά και μόνον στις συζύγους και στα τέκνα των μετόχων. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που τις μεταβιβάζει και αυτόν που του μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξουσίους του.

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

Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα από τον νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από έναν μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

4.Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μία πενταετία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3).Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέχρι την κύρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών.

3.Η αδικαιολόγητη συνεχής για τρεις (3) μήνες απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και η διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για κάθε γενικά ζήτημα που αφορά την εταιρία μέσα στα πλαίσια του

εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια πάντα του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίου Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει ή παραιτείται από αγωγές και ανταγωγές, ζητά την έκδοση διαταγών πληρωμής, δέχεται, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί η παραιτείται από ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ασφαλιστικά ή αναγκαστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητά την κήρυξη πτώχευσης, εγχειρίζει μηνύσεις, και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή ή γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, εξοφλεί επιταγές και προεξοφλεί συναλλαγματικές, και γραμμάτια σε διαταγή, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, συνάπτει συμβάσεις δανείων και πιστώσεων κάθε φύσεως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιουσδήποτε όρους, με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, με

υποθήκευση ακινήτων της εταιρίας, η ενεχυρίαση κινητών αυτής, εκχωρεί ή αναδέχεται δικαιώματα ή υποχρεώσεις της εταιρίας, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα και συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ)Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιριών και επιχειρήσεων, αποφασίζει για το ύψος της εισφοράς σε εταιρίες που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τους όρους που θα εγκρίνει.

δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις και αντιπροσωπεύσεις με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

ε)Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και συντάσσει την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα εδάφια α και β παρ.3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών και τις μεταβολές του καταστατικού.

στ)Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν άρθρο. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποίησής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ενεργεί συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Την εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στην διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρίας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρίας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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 την 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 αίτησής τους, τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη Συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στην συνεδρίαση.

2.Το αντίγραφο και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3.Οι σύμβουλοι δεν μπορούν ν' αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στο πρακτικό όταν διαφωνούν για τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει το πρακτικό γίνεται σ' αυτό σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της εταιρίας ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κωδ.Ν.2190/1920.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρίας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του, ως συμβούλου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρίας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α)Για τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β)Για έκδοση δανείου με ομολογίες.

γ)Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ)Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, πλην της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 9 του παρόντος.

ε)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους.

στ)Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η)Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή για διάλυση της εταιρίας,

θ)Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ι)Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση της έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο στην έδρα της εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α)δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν.Δ. «περί δελτίων ανωνύμων εταιριών» β)είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει, και γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα)εκδίδονται έξι (6) ημέρες τη βδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ)έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ)πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, και δ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στη έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η τοπική εφημερίδα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν.2339/95.

4.Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν δημοσιεύονται πριν από δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Γιά να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση να καταθέτουν στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2.Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά τους.

4.Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική τακτική Συνέλευση δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο του ισολογισμού

με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους εάν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2.Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνον στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 22

Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή :

α)Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β)Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 13, 25 παρ.2, 29 και 32 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στη πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται φανερά, εκτός εάν αφορούν επιλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται μυστικά.

3. Η εκλογή του Προέδρου της συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον εάν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν,

προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ.3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.

3.Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2.Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

3.Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2.Η τακτική συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε, που

δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καθορίζει ως ημέρα Γενικής Συνέλευσης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρία και τα πρόσωπα αυτά. β)Να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, δι' ομοφώνου αποφάσεώς του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, στη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σε εκπρόσωπό τους, πριν την συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, δι' ομοφώνου αποφάσεώς του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

6.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε, τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

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

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της

περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ -

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1998.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι

τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ.4 και 5 του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

4.Γιά να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

- α)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
- β)Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο
- γ)Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190/1920, όπως αυτό προσετέθη από το άρθρο 17 του Π.Δ. 409/1986, διατίθενται κατά την εξής σειρά : α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου. β)Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών. γ)Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος ή προς καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσθετης αμοιβής για της υπηρεσίες τους,

είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 25 παρ.4 του καταστατικού, είναι δυνατόν το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους και διανεμητέα κέρδη, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παρ.3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η εταιρία λύεται αυτοδικαίως:

α)Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 3 εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειάς της.

β)Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ)Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2.Η εταιρία μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 και 25 παρ.4 του παρόντος.

3.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως.

4.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλο μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Όταν διαλυθεί η εταιρία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για την διενέργειά της, τους δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2.Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3.Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα σ' όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4.Σ' όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα «εξέλεγχης και έγκρισης» των ισολογισμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απαγορεύεται.

5.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, τον ισολογισμό της εταιρίας, κατά την χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφο στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης πρέπει να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ.1β του Ν.2190/1920.

6.Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Όλη η διαδικασία της εκκαθάρισης θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 35

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 36

1.Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

2.Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

3.Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, το κεφάλαιο της εταιρίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό χίλιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας, διά της καταβολής μετρητών σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού 10.000.000

δραχμών. Ειδικότερα α) ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Ιορδάνη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ. 572349/1976 εισφέρει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και λαμβάνει πεντακόσιες (500) συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη και β) ο Λεωνίδας Καραγιάννης του Ιορδάνη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ. 565159/1976 εισφέρει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και λαμβάνει πεντακόσιες (500) συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

2. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. ε) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 α και β, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδάφιο α του Νόμου 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. ζ) Η καταβολή των μετρητών για

κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων, με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη του με τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, ή νωρίτερα, σε περίπτωση ανάγκης από έκτακτη Γενική Συνέλευση, απαρτίζεται από τους: α) Ιορδάνη Καραγιάννη του Λεωνίδα που γεννήθηκε στα Κουπλιά Μ. Ασίας, στις 15-5-1918. κάτοικο Δράμας – Πελοπίδα 1, κάτοχο του με αριθμό Ε.659141/1962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α.Δράμας, με ΑΦΜ 02420850, β) Πολύμνια συζ. Ιορδάνη Καραγιάννη, που γεννήθηκε στη Δράμα, κάτοικος Δράμας – Πελοπίδα 1, κάτοχο του με αριθμό Ε.639140/1962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α.Δράμας με ΑΦΜ 02420850, γ) Κωνσταντίνο Καραγιάννη του Ιορδάνη, κάτοικο Δράμας – Πελοπίδα 1, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 21-12-1959, κάτοχο του με αριθμό Κ.572349/1976 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Δράμας με ΑΦΜ 29590931, και δ) Λεωνίδα Καραγιάννη του Ιορδάνη, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 24-11-1965, κάτοχο του με αριθμό Κ.565159/1976 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Δράμας, με ΑΦΜ 30526230, όλοι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1998, διορίζονται οι εξής.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Βασίλειος Λάμπουρας του Ευσταθίου, πτυχιούχος Οικ. τμήματος ΝΟΕ, κάτοικος Δράμας – Ηπείρου 41, γεννημένος στην Κέρκυρα το έτος 1959, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Ξ.588044/1989, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 0292036389, που αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του έτους 1992, ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, με Ελληνική Ιθαγένεια και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του φοροτεχνικού και 2) Δέσποινα Κούλα του Ανδρέα, πτυχιούχος Οικ. τμήματος ΝΟΕ, κάτοικος Κυργίων Δράμας, γεννημένη στα Κύργια το έτος 1960, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Κ. 575127/1977 του Α.Τ. Δοξάτου, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 0295033596, που αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του έτους 1995, η οποία είναι Ελληνίδα υπήκοος, με Ελληνική Ιθαγένεια, και η οποία ασκεί το επάγγελμα της φοροτεχνικού. Η αμοιβή των χρησιμοποιηθησομένων ελεγκτών ορίζεται σε 20.000 δραχμές.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Ευδοκία Μιχαηλίδου του Μιχαήλ, λογίστρια, πτυχιούχος του Οικον. τμήματος ΝΟΕ, κάτοικος Δράμας – Δωδεκανήσου 1, γεννημένη στη Δράμα το έτος 1965, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Μ. 614277/1981, με αριθμό μητρώου του οικονομικού επιμελητηρίου 0292040640, που αποφοίτησε τον Νοέμβριο του έτους 1988, η οποία είναι Ελληνίδα υπήκοος, με Ελληνική Ιθαγένεια και ασκεί το επάγγελμα της φοροτεχνικού. 2) Ηρακλής Τάντος του Ελευθερίου πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Δράμας – Βασ. Ηρακλείου 3, γεννημένος στη Λάρισα το έτος 1948, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Ζ. 190721/1967 του Τ.Α. Δράμας, με αριθμό μητρώου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του οικονομικού επιμελητηρίου 0296010961, που αποφοίτησε τον Νοέμβριο 1973, ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, με Ελληνική Ιθαγένεια και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ιδιωτικού υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 40

ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΡΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με το παρόν παρέχεται το δικαίωμα στους ιδρυτές της πιο πάνω εταιρίας να προβαίνουν σε πράξεις σχετικές με τις ανάγκες και της δραστηριότητες της υπό ίδρυση εταιρίας και μέχρι τη νόμιμη σύστασή της, με τον όρο της έγκρισης των πράξεων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρίας. Ιδιαίτερα να προβαίνουν για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρίας σε αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, να μισθώνει ακίνητα, υπογράφοντας τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί κρίνουν συμφέροντες για την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν καταστατικό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Λεωνίδα Καραγιάννη του Ιορδάνη, να καταθέσει την κατά νόμον αίτηση και το παρόν για την έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δραχμών εννιακοσίων (900.000) θα βαρύνουν την περιουσία αυτής.

2. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι α) Η ανακοίνωση της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών του παρόντος καταστατικού, θέλει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ.

665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, από δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Γίνεται μνεία ότι για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται επίσης ότι α) Όλοι οι συμβαλλόμενοι στην πράξη μου αυτή ιδρυτικά μέλη της εταιρίας αυτής, όπως προκύπτει από τα δελτία των αστυνομικών τους ταυτοτήτων, τα οποία και μου επέδειξαν, έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα και

β) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις υποχρεώσεις που έχουν από τον Ν. 1676/1986, όπως αντίγραφο της πράξης αυτής καταθέσουν στην προθεσμία που ορίζεται από τον Ν. 1676/1986 στην Δ.Ο.Υ. Δράμας και στη συνέχεια για την καταχώρηση – δημοσίευση της πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσαρτώνται στο παρόν τα με αριθμούς 4050126/11-6-1997 και 4040127/11-6-1997 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Δράμας για τους συμβαλλομένους. Προσαρτάται στην πράξη μου αυτή σχέδιο της σύμβασης αυτής που συνέταξε ο Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Δράμας κ. Ηρακλής Παπαδόπουλος κατέθεσε δε και το με αριθμό 13597/1997 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Οι παραπάνω δηλώσεις – συμφωνίες των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στην πράξη μου αυτή σε είκοσι δύο φύλλα χαρτοσήμου, για την οποία εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μετά μεγαροσήμου δραχμών χιλίων (196.040) δραχμές, με δύο αντίγραφα από τις οποίες εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών αναγνώσθηκε ευκρινώς και μεγαλοφώνως στους συμβαλλόμενους την άκουσε και ο συμπράττων Δικηγόρος, και αφού βεβαιώθηκε από αυτούς – συμβαλλόμενους και συμπράττοντα Δικηγόρο – υπογράφηκε στο τέλος των είκοσι ενός φύλλων και παρακάτω όπως φαίνεται από τους συμβαλλομένους, από τον συμπράττοντα Δικηγόρο και από εμένα την Συμβολαιογράφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πιστοποιείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Νοεμβρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ