Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 302337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΥΝΙΝΒΕΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNINVEST** και αριθμό ΓΕΜΗ **1356601000**,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853069**, η με αριθμό 30122/15/16 / 21/11/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΝΒΕΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1356601000 σύμφωνα με την από 26/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30122/15/16 / 21/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «ΓΙΟΥΝΙΝΒΕΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19 Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΟΥΝΙΝΒΕΣΤ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 1356601000

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΓΙΟΥΝΙΝΒΕΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "UNINVEST" και στις σχέσεις με την αλλοδαπή "UNINVEST S.A".

Άρθρον 2ον

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηνών. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 3ον

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση, η οικοδόμηση ως και η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων, ή ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εμπορευμάτων καθώς και η συμμετοχή της σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρον 4ον

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για σαράντα (40) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρον 5ον

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000δρχ) εκάστης ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καταστατικού.
Με την από 28 Δεκεμβρίου 1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.
Με την από 31 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.
Με την από 24 Νοεμβρίου 1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (1.570.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες (157.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
Με την από 26 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν δέκα έξι χιλιάδες (16.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (2.035.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (203.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

Με την από 28 Ιουνίου 2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται για τη στρογγυλοποίησή του κατά δραχμές 206.045 (ή ΕΥΡΩ 604,68) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» και μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ.

Με την από 22 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά 252,410.00 (διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα) ευρώ, με έκδοση 8.600 (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 (είκοσι εννιά και τριάντα πέντε) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 375,00 (τριακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 8.600 (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων) μετοχών, ήτοι 345,65 (τριακόσια σαράντα πέντε και εξήντα πέντε) ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 2,972,590.00 (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 05 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 2,937,585.00 (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 13,85 ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 28 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3,117,870.00 ευρώ (τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 14,70 ευρώ (δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά 114,000.00 (εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 28,50 (είκοσι οκτώ και πενήντα) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 375,00 (τριακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) μετοχών, ήτοι 346,50 (τριακόσια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά) ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 1,386,000.00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 29 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο 1,383,040.00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες σαράντα) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,40 (έξι και σαράντα) ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 11 Ιανουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1,480,285.00 ευρώ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,85 ευρώ (έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά).

Με την από 5 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά 106.590,00 (εκατόν έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα) ευρώ, με έκδοση 3.800 (τριών χιλιάδων οκτακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 28,05 (είκοσι οκτώ και πέντε) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 375,00 (τριακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 3.800 (τριών χιλιάδων οκτακοσίων) μετοχών, ήτοι 346,95 (τριακόσια σαράντα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά) ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 1,318,410.00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο 1,319,400.00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,00 (έξι) ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1,407,360.00 ευρώ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,40 ευρώ (έξι ευρώ και σαράντα λεπτά.

Με την από 4 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά 76.314,00 (εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα) ευρώ, με έκδοση 2.760 (δυο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 27,65 (είκοσι επτά και εξήντα πέντε) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 375,00 (τριακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 2.760 (δυο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα) μετοχών, ήτοι 347,35 (τριακόσια σαράντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά) ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 958.686,00 (εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 13 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 957.438,00 (εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οκτώ) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,30 (τέσσερα και τριάντα) ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 18 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1,024,236.00 (ένα εκατομμύριο είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,6 ευρώ (τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά).

Με την από 26 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά 97.092,50 (ενενήντα επτά χιλιάδες ενενήντα δύο και πενήντα) ευρώ, με έκδοση 3.550 (τρείς χιλιάδων πεντακόσιες πενήντα) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 27,35 (είκοσι επτά και τριάντα πέντε) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 375,00 (τριακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 3.550 (τρείς χιλιάδων πεντακόσιες πενήντα) μετοχών, ήτοι 347,65 (τριακόσια σαράντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά) ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 1.234.157,50 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά και πενήντα) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6,186,843.50 ευρώ (έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία και πενήντα) ευρώ και διαιρείται σε 226.210 (διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 27,35 (είκοσι επτά και τριάντα πέντε) ευρώ η κάθε μια.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης έχουν δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο αποδεικνυόμενης δια της καταθέσεως των μετοχών που έχουν στην διάθεσή τους. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έναν (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως θα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και η οποία πρέπει να μνημονεύει την ως άνω αναγραφείσα προθεσμία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να περιορίσει ή να καταργήσει το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρον 6^{ον}

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρον 7^{ον}

Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 8^{ον}

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 9ον

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία 3) ως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρον 10ον

Σε περίπτωση κατά την οποία ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.
Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρον 11ον

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του παρόντος θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου από την α' γενική συνέλευση, που θα συνέλθει μετά πέντε (5) χρόνια.
2. Οι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλέγονται.

Άρθρον 12ον

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωριστεί στα πρακτικά του.
2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου, πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρον 13ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.
4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρον 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθύνοντες της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

Άρθρον 15ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση, γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής συνέλευσης δεν ανταποκρίνονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης εξαιρούνται από τις δικαιοδοσίες του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 16ον

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του οριζόμενου με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο ή από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρον 17ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

(α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση,

(β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρον 18ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων θα πρέπει όμως να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.
3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19ον

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ'αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρον 20ον

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα μεταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρον 21ον

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22β του Κ. Ν. 2130/1920.
2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22ον

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρον 23ον

1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης.

Το Διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 24ον

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 1044/1980 και σε μια από τις τυχόν εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρείας ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες.

Άρθρον 25ον

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε

αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο στην πρόσκληση για την γενική συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση δικαιούται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιον.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια των παρισταμένων ήδη νομίμως μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 26ον

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο εφόσον το ζητήσει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετοχών που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρον 27ον

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν οι μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα τέσσαρα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η γενική συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχική ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

(α) τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ή την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που θεωρείται τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού.

(β) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

(γ) μεταβολή του τρόπου διανομής των ετήσιων κερδών.

(δ) συγχώνευση, παράταση χρόνου ζωής ή τη διάλυση της εταιρείας.

(ε) διορισμό εκκαθαριστών και

(στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα τέσσαρα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος

άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο πέμπτα (2/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Άρθρον 28ον

1. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με την αυξημένην πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρον 29ον

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 30ον

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.

Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και, σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 31ον

Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

(α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.
Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.

(γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

(δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

(ε) την εκλογή των ελεγκτών

(στ) τον διορισμό των εκκαθαριστών και

(ζ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

Άρθρον 32ον

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρον 33ον

Ο Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από τον νόμο, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη γενική συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/1920, τότε εκλέγει αυτή υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του ΣΟΛ. Τότε μπορεί η εταιρεία αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέξει ένα (1) μόνο ορκωτό λογιστή.

Άρθρον 34ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

3. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως

δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση: (α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. (β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτή στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, ή λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 1 του παρόντος από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση, και στην περίπτωση της παρ. 6 ως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία, από την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου

δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 9 έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση, έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΒΛΙΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35ον

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991).

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξει των άρθρων 42, 42α, 42γ, 42δ, 42ε, 43β, 111 και 112, του Κ.Ν. 2190/1920, και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 και 10 του Κ.ν. 2190/1920.

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένες: (α) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από το σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) από έναν από τους διευθυντές της εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενον του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερομένους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 36ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

α) ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να

είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφτεί το παραπάνω όριο. Κρατιέται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από 6% τουλάχιστο επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π. 876/79 (γ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ 2 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο $37^{ον}$

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρεία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρον $38^{ον}$

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του παρόντος καταστατικού να παρατείνει τη διάρκεια της. β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρον $39^{ον}$

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση διορίζει 3 εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια «αυτοδικαίως», την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους αν κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο «Τεύχος Ανω. Ετ. και Ετ. Περ. Περ. Ευθύνης» της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια δημόσια αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 40ον

1. Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 5 του παρόντος καταστατικού νέμεται με τον εξής τρόπο:

α) η Άννα Μαντωνανάκη, θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και

(β) ο Παντελής Μαντωνανάκης θα καταβάλλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιά.

2. Οι αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μετά την καταχώρηση της αποφάσεως για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

Άρθρο 41ον

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής εξαιρουμένης της πρώτης θητείας αυτού που διαρκεί μέχρι την Α΄ τακτική συνέλευση του 1992, αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Μαντωνανάκη του Παντελή και της Άννας, έμπορο που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης, το 1927, και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Κλειούς κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Η. 856788/1966 του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμβουλος Δ/κού Συμβουλίου.

2. Άννα Μαντωνανάκη του Κωνσταντίνου και της Κλειούς οικονομολόγο που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1958 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πινδάρου 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 989546/1976 του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

3. Παντελή Μαντωνανάκη του Κωνσταντίνου και της Κλειούς, επιχειρηματία που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1960 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πινδάρου 12 κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ. 962889/1978 του Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης. Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

4. Ιωάννη Αντωνακόπουλο του Αναστασίου και της Κυριακούλας που γεννήθηκε στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, το 1946, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 19, λογιστής κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 438081/1987 του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, άπαντες Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 42ον

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι:

1) Παναγιώτης Καντάς, του Ιωάννου και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στον Ελικώνα Βοιωτίας, το 1940, και κατοικεί στα Νέα Λιόσια Αττικής, οδός Αράχθου 8,

πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι. 345694 του Παραρτήματος Ασφαλείας Ν. Λιοσίων και β) Παναγιώτα Μαραβελέα, του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1944 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κιλκίς 33 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν. 150709 του ΙΕ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών
αμφότεροι Ελληνικής ιθαγένειας, και αναπληρωματικοί:
1) Ξενοφών Κλώντζας του Ιωάννου που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το 1953, και κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, οδός Κριτσάς 28, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.995312/1983Ελληνικής ιθαγένειας και
2) Κων/νος Γαβρινιώτης του Γεωργίου πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο Βόλο το 1943, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιουλιανού 28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Δ. 372206, Ελληνικής ιθαγένειας.

<u>Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας</u>
<u>Αθήνα 26.11.2015</u>

Η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Άννα Κ. Μαντωνανάκη