ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,05/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 736705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11496836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35475/56/Β/96/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882736**, η με αριθμό 4367 - 04/01/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11496836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35475/56/Β/96/06) σύμφωνα με την από 17/12/2016 απόφαση της Εκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 40, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 54- 50200
ΤΗΛ.-ΦΑΞ 2463025554
EMAIL: ptlatee@hotmail.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ : 094341421
ΑΡ.ΜΑΕ : 35475/56/Β/96/06
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11496836000

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 8176/20-12-1996/ΑΡΘΡΟ 5

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 648/27-01-2003 ΑΡΘΡΟ 5
(ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΥΡΩ)

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 13009/12-11-2007 ΑΡΘΡΟ 5

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 13237/16-12-2011 ΑΡΘΡΟ 3

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 5 Ε.Γ.Σ./17-12-2016

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 35475/56/Β/96/06
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 54 – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΤΗΛ.24630255554

Ενιαίο κείμενο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε στο άρθρο 5.
(Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17-12-2016)

Ύστερα από τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο καταστατικό της Εταιρίας, κωδικοποιούμενο σε ενιαίο κείμενο έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1 : Σύσταση επωνυμία 1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ»
Άρθρο 2 : Έδρα :Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πτολεμαίδας, 2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας, εργαστήρια συνεργασίας μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ακριβώς τις σχέσεις, τους όρους, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυρών.
Άρθρο 3 : Σκοπός : Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών Τεχνικών έργων στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, κάθε μορφής και κάθε φύσεως ακόμη και έργα που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους. 2) Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών 3) Η εισαγωγή και εμπορία δομικών, χωματουργικών, ως και αυτοκινήτων κάθε τύπου 4) Η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα 5) Η άσκηση συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως 6) Για να επιτύχει η εταιρία το σκοπό της μπορεί α)να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση παρόμοιου σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη των αναφερόμενων παραπάνω σκοπών η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ημεδαπές ή αλλοδαπές υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλογους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.
7) Με την από 9/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους σκοπούς της εταιρίας προστίθεται το αντικείμενο της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 4 Διάρκεια 1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) αρχόμενη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2.045). 2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρών άρθρο και η οποία μπορεί να αποφασίσει και την συγχώνευση της εταιρίας με άλλη. Οι αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται έγκυρα μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 17-11-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές, προερχόμενο α)από την καθαρή θέση ι) κατά εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (78.000.000) δραχμές της απορροφούμενης Τεχνικής Εταιρίας «Ν. ΙΤΣΟΣ – Κ.ΙΤΣΟΣ Ο.Ε.» με έδρα την Πτολεμαίδα της οποίας το ενεργητικό ήταν ύψους ογδόντα ένα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εξήντα δύο (81.206.602), το δε παθητικό ήταν τρία εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εξήντα δύο (3.206.062) σύμφωνα με την από 12-11-1996 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.ΙΙ) Κατά σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (40.900.000) δραχμές της απορροφούμενης τεχνικής εταιρίας «Ν. ΙΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα την Πτολεμαίδα της οποίας το ενεργητικό ήταν ύψους σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες πενήντα μία (41.503.051) δραχμές, το δε παθητικό εξακόσιες τρεις χιλιάδες πενήντα μία (603.051) σύμφωνα με την από 12-11-1996 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και β) από την κατάθεση μετρητών ύψους είκοσι ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (21.100.000) δραχμές από τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας.

3. Για την παραπάνω αναφερόμενη αύξηση εκδόθηκαν δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

4. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 23-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε από εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια πέντε και σαράντα τρία (440.205,43) Ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν.2842/27-9-2000, με ταυτόχρονη αύξηση του κατά εννιά χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα εφτά (9.7954,57) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής έως το ποσό των τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

6.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) Ευρώ και κατανέμεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 24-10-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000,00) Ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
8. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εφτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (756.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες (25.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
9. Με την από 17-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 126.000,00 Ευρώ με την μείωση της αξίας έκαστης εκ των εικοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων (25.200) μετοχών σε εικοσι πέντε (25,00) Ευρώ η κάθε μία.
10. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (630.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες (25.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.
11. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του α)να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγο εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικά διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
12. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει, ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
13. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
14. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6 : Μετοχές : 1. Οι Μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή

περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλιο. 2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν) 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7 : Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων : 1 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ΄εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που 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 να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Άρθρο 8 : Δικαίωμα μειοψηφίας 1.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντες ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρης μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από της εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για

οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. α) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αντιγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αντιγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται υπό το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β)Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ.8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση :

Άρθρο 9: Αρμοδιότητα Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οικονομικές αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3^{α}, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμός εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Άρθρο 10 : Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι : Συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται,
Άρθρο 11: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. 1. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα , η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
Άρθρο 12 : Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση 1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Οι

μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Άρθρο 13 : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Άρθρο 14 : Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της δημοσίευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Άρθρο 15 : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης. 1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, β)Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού

Κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Άρθρο 16 : Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.
Άρθρο 17: Θέματα συζήτησης – πρακτικά 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2.Για τα θέματα που συζητούνται και και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 18: Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.
Άρθρο 20 : Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. αποφασίζει για όλα γενική τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21 : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν συνεδριάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 22 : Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μα αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 23 : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε υποκαταστήματά της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, που στο σχετικό τους αίτημα ορίζουν και το θέμα της ημερήσιας διάταξης που τους ενδιαφέρει για να συζητηθεί.
Άρθρο 24 : Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας.
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 25 : Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά . 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.
Άρθρο 26 : Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ), από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. 4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών,

χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27 : Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει 3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που επιδιώκουν από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28 : Ελεγκτές 1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. 4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα. 5. Μέσα σε πέντε (5) μέρες 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 αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ.3 εδ.γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει : α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου άρθρου 43^{α} Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29 Εταιρική χρήση. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της

διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1997.
Άρθρο 30 : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο. Επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν.2190/1920 όπως έχουν διαμορφωθεί από τα άρθρα 29-36και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές : α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ)τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β)Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. 3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και το εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 6.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α}, Ν 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31 : Διάθεση κερδών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Ν 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τις εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979, γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 : Λόγοι λύσης της εταιρίας.

1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει , γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33 : Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34 : Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/87

Άρθρο 35 : Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής: α)Ο Απόστολος Μανώλη Μήγκος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα (270) ονομαστικές μετοχές, β)Ο Νικόλαος Ιωάννου Ίτσος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα (270) ονομαστικές μετοχές, γ)Ο Κυριάκος Ιωάννου Ίτσος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό
των δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα (270) ονομαστικές μετοχές και δ)Ο Αθανάσιος Ιωάννου Κυριακίδης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει εκατόν εννενήντα (190) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 36 : Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των μελών του, όταν αυτά εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, απαρτίζεται από τους 1. Απόστολο Μήγκο του Μανώλη και της Μαριγούλας, Τοπογράφο Μηχανικό, που γεννήθηκε το 1955 στην

Ερμακιά Εορδαίας και κατοικεί στην Πτολεμαίδα, οδός Διοικητηρίου αριθμός 4, ταυτότητας Θ673855//1972 της Υ.Χ. Πτολεμαίδας, Πρόεδρος. 2. Νικόλαο Ίτσο του Ιωάννη και της Ελένης, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικεί, οδός Σταδίου αριθμός 22, Πανόραμα, ταυτότητας Ν725067/1984 του Τ.Α. Καστοριάς, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Κυριάκο Ίτσο του Ιωάννη και της Ελένης, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το 1960 στο Βαρυκό Φλωρίνης και κατοικεί στην Πτολεμαίδα, οδός Μακεδονομάχων αριθμός 40, ταυτότητας Κ611566/1977 του Τ.Α. Πτολεμαίδας, τεχνικός διευθυντής και 4. Αθανάσιο Κυριακίδη του Ιωάννη και της Άρτεμης, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το 1960 στην Πτολεμαίδα, όπου και κατοικεί, οδός Ιωνίας 8, ταυτότητας Κ611352/1972 του Τ.Α. Πτολεμαίδας, Αντιπρόεδρος. Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.
Άρθρο 37 : Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι :
Τακτικοί : 1) Χαράλαμπος Κουγιουμτσίδης του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1963 στην Πτολεμαίδα όπου και κατοικεί οδός Β.Κωνσταντίνου αριθμός 52, ταυτότητας Λ602919 του Τ.Α. Πτολεμαίδας 2) Χαράλαμπος Θεοφράστου του Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1950 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πτολεμαίδα, οδός Π. Τσαλδάρη, αριθμός 7, ταυτότητας Μ/713998/1980 του Τ.Α. Πτολεμαίδας
Αναπληρωματικοί : 1) Χρήστος Κωστόπουλος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το 1957 στο Δρυόβουνο Κοζάνης και κατοικεί στην Πτολεμαίδα, οδός Κανάρη αριθμός 3, ταυτότητας Ξ 650652/1989 του Τ.Α. Πτολεμαίδας και 2) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Λεωνίδα, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το 1957 στο Καρυοχώρι Εορδαίας και κατοικεί στην Πτολεμαίδα, οδός 25^{ης} Μαρτίου, αριθμός 48, ταυτότητας Ξ6487481 του Τ.Α. Πτολεμαίδας.
Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι. Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).
Άρθρο 38 : Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Απόστολο Μήγκο να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλήψεις 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. Αναφέρεται : α)ότι το παρών Καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/54 και βάση του σχεδίου που συντάχθηκε από το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης Αικατερίνη Ίτσκου με εντολή και για λογαριασμό της συνιστόμενης Ανώνυμης Εταιρίας και ο οποίος Δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτηση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του. β) Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε γενικά δικαίωμά τους και αγωγή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Τέλος σημειώνεται :

α. Ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και συνολικά για την σύσταση της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 451.628 και ειδικά για σύνταξη συμβολαίου, τέλη, δικαιώματα συμβολαιογράφου, ταμείο νομικών και πέντε (5) αντίγραφα σε δραχμές 156.628, για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο καταστατικού σε δραχμές 75.000, για δημοσίευση στο ΦΕΚ δραχμές 120.000 και δραχμές 100.000 για φόρο 1% για Ν.1676/1986. β. Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διανέμουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. γ) Το παρών δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67 άρθρο 11. παρ.1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου. δ) Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν.Δ.1676/1986, ο οποίος ανέρχεται σε 100.000 δρχ. και θα πληρωθεί νόμιμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας. Προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθ. 201424/96 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών σε δέκα οκτώ (18) σελίδες . Τούτο διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΤΣΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΑ