ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,03/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 795706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8334101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61060/01/Β/06/138(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **960676**, η από 22/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8334101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61060/01/Β/06/138(2007)), με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο)** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε
   ΔΩΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ , 10431, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ"
και τον διακριτικό τίτλο
«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
ΑΡ.ΜΑΕ 61060/01/Β/06/138(2007)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8334101000
(ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ 22/03/2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και τον διακριτικό τίτλο "**ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε**".
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Ιανουαρίου 2007, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο του Πειραιά στον Δήμο της Αθήνας, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της

Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **εκατό (100) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, αγροκτημάτων, οικοπέδων, οικιών, γραφείων, ξενοδοχείων κλπ, ακόμη και υπαίθριων χώρων στάθμευσης (parking).
2. Η επ' αμοιβή διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των πάσης φύσεως ακινήτων.
3. Η ενάσκηση πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών και λοιπών κτηματικών δραστηριοτήτων.
4. Η σε συνεργασία με συναφείς οίκους και επιχειρήσεις του εξωτερικού για την ανάπτυξη σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή χωρών της Βαλκανικής μονάδων ασχολουμένων με τουριστικές, κτηματικές, ξενοδοχειακές κλπ δραστηριότητες.
5. Η ενάσκηση εργασιών συμβούλων επενδύσεων σχετικά με τα ακίνητα.
6. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως και ιδία χρηματοοικονομικών, τεχνικών, τεχνικοοικονομικών, περιβαλλοντολογικών, καθώς και η έρευνα αγοράς προς τον σκοπό συλλογής στοιχείων για το ανώτερο σκοπό.
7. Η δυνατότητα παροχής και λήψεως δανείων από εταιρείες του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και η παροχή εγγυήσεων χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ιδιαίτερης νομικής σχέσης μεταξύ εγγυητή και υπέρ ου η εγγύηση τηρουμένων των διατάξεων του 23Α του 2190/1920.

8. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συναφείς ή συνακόλουθους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Η συμμετοχή σε κάθε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
10. Εκτός των αναφερομένων δραστηριοτήτων, η Εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες έπειτα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία και συμπληρώνοντας ανάλογα το παρόν άρθρο.
11. Η διενέργεια κάθε συναφούς με τα ως άνω εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€500.000)** το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος και κατανέμεται σε **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (10.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ** η κάθε μία.

2. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000)** Ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.
   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη».

3. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000)** ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) νέων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη».

4. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ**, σε μετρητά, με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.850.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

5. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 29^{η} Οκτωβρίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) Ευρώ**, σε μετρητά, με έκδοση εννιακοσίων σαράντα (940) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε δύο ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (1.897.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (37.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

6. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 30^{η} Ιανουαρίου 2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) Ευρώ**, σε μετρητά, με έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων (7400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (€2.267.000) ευρώ, διαιρούμενο σε

σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (45340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

7. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 22ας Μαρτίου 2017, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ**, σε μετρητά, με έκδοση δύο χιλιάδων (2000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την ως άνω τροποποίηση σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (€2.367.000) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (47340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6°

1. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   β. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της

κάθε πενταετίας.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ.1 του παρόντος καταστατικού και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15, παρ. 3 και 16, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αντίστοιχα και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.**

2. Οι μετοχές της Εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 15, παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και με απόλυτη πλειοψηφία, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15, παρ.3 και 16, παρ.2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει ης πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,
   β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
   γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και
   δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   (Α) Προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

   και

   (Β) Προ είκοσι (20) ημερών :

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

   β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

      αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

      ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

      γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

   Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

   Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του

άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου

διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση την μετοχικού κεφαλαίου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 τον παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους,

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α τον Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 21ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) 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 απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26^{ο}
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και σε όλους τους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή σαν διαχειριστές σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς.
Οι ιδρυτές της εταιρείας, τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο μετέχει με οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση-διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, οφείλουν να ενεργούν πάντοτε στο

όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και αποκλειστικά και μόνο προς όφελος αυτής. Επίσης, απαγορεύεται στα ως άνω πρόσωπα να ενεργούν τόσο κατά τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους στην Εταιρεία όσο και μελλοντικά, συναφείς με τις δραστηριότητες της εταιρείας πράξεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και να δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να χρησιμοποιούν ή να εμπορεύονται με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα της Εταιρείας και να συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες της Εταιρείας για δικό τους όφελος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
   (α) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
   (β) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./Τος 475/1991. Οι ελεγκτές

αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, οφείλει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 τον άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και τις πληροφορίες του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

   α)τον ισολογισμό,

   β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις τον Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις τον άρθρου 3 τον Ν.Δ./τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή^ σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 32ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το αρθρ.1 Ν. 876/1979, Ν.2753/99 και Ν.2789/2000. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α.' της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β.' της ιδίας 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 ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας,

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη, λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

   Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

   Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36°

Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του ανέρχεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€500.000)** και καλύπτεται ολόκληρο από τις εδώ συμβαλλόμενες - ιδρύτριες της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Η εταιρεία με την επωνυμία **"DISCIMUS LIMITED" ("ΝΤΙΣΙΜΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ")**, θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσόν των **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€499.950)** και θα αναλάβει **ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (9.999) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€50)** η κάθε μία και

Β. Η κα**.** **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** θυγατέρα **ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ** και **ΖΙΤΑΣ ΒΟΓΙΑΖΙΔΗ**, θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσόν των **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€50)** και θα αναλάβει **ΜΙΑ (1) ΜΕΤΟΧΗ**, ονομαστικής **αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€50).**

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας ολόκληρη την σε μετρητά εισφορά τους, αμέσως μετά την κατάθεση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.

Άρθρο 38ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΛΥΠΤΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, ναυτικό, γεννημένο στην Χίο το έτος 1964, κάτοικο Αλίμου (οδός Μεταμορφώσεως αριθμός 21), κάτοχο του με αριθμό Σ.053072/1 -2-1998 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμακίου, με Α.Φ.Μ. 025642479 της Δ.Ο.Υ. Άνω Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας,

Β **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** θυγατέρα **ΥΨΗΛΑΝΤΗ** και **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ**, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Ν. Σμύρνης (οδός Πατρ. Ιωακείμ αριθμός 12Β), κάτοχο του με αριθμό

Σ.638651/2-11-1998 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 074585633 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, και

Γ. **ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΠΟΥΡΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ**, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικο Αθηνών (οδός Εργοτίμου αριθμός 12), κάτοχο του με αριθμό Π.664191/20-12-1991 δελτίου ταυτότητας του Γ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 015302059, της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η θητεία του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο (Α') εξάμηνο του έτους 2008, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2008.

Άρθρο 39°

(1) ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η εταιρεία **ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.** και ειδικότερα τα μέλη της:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του **ΔΑΜΙΑΝΟΥ**, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, κάτοικος Ν. Ερυθραίας (οδός Βελισσαρίου αριθμός 11Α), Κυπριακής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν 325430/7-8-1993 δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού που έχει εκδοθεί από το τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, με Α.Μ. ΣΟΕΔ 33801.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του **ΣΩΚΡΑΤΗ**, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, κάτοικος Καλλιθέας (οδός Διάκου αριθμός 3-5), Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν 288050/31-12-1999 δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 12551.

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με ης διατάξεις του Ν.2741/99 και την ΚΥΑ Κ2-14054/2000. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του Αρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 40ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Βασίλειο Παύλου Σιούφα, Κωνσταντίνα Τζαβάρα και Γεώργιο Γιαννακάκο-Ραζέλο, όλους δικηγόρους, Χρήστο Κούκα και Ιωάννη Κούρνια, αμφοτέρους ασκούμενους δικηγόρους, όλους κατοίκους Πειραιώς (Δευτέρας Μεραρχίας αριθμός 13), ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά το στάδιο της έγκρισης, ως αντιπρόσωπο τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, εάν απαιτείται από το νόμο ή την εποπτεύουσα αρχή.

Να εμφανισθεί και εκπροσωπήσει την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων τυχόν χρειάζεται, ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και όποιου άλλου Επιμελητηρίου τυχόν χρειάζεται και να υποβάλλει οποιεσδήποτε αιτήσεις και έγγραφα, υπογράψει και παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα και προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η εταιρεία που συνίσταται με το παρόν να προβεί σε έναρξη εργασιών (λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου), θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, εγγραφεί στο ΕΒΕΑ και σε οποιοδήποτε άλλο Επιμελητήριο τυχόν χρειάζεται. Επίσης, οι ως άνω κύριοι, δύναται να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οποιονδήποτε τρίτον ή τρίτους, προκειμένου αυτός/αυτοί να προβούν αντ' αυτού σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστο και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που περιλαμβάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις του που έγιναν με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22^{ας} Μαρτίου 2017.

Αθήνα, 22 Μαρτίου, 2017

_____

Δημήτριος Βραχνός
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Διοικητικού Συμβουλίου