

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000
της 31^{ης} Μαρτίου 2025

Στην Δάφνη σήμερα την 31^η Μαρτίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR Α.Ε. μετά από την από 07.03.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει αναρτηθεί στο site του ΓΕΜΗ και έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας..

Πίνακας Μετόχων

Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της SANTAIR ΑΕ
στις 31^{ης} Μαρτίου 2025

Ονοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20.000 προνομιούχες	0,19	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
VITEL HOLDINGS E.E.	8.503.735	82,59	Κομνηνών 8 Ελληνικό 16777
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	1,91	Γενναδίου 36 , Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,08	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	474.000	4,60	Κνωσού 15, Μαρούσι
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	112924	1,10	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,02	Καραολή Μιχαλάκη 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,06	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία 24500
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	17.090	0,17	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	1,76	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,01	Λ. Πεντέλης 125, Μελίσσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	0,80	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	33.278	0,32	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,32	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,49	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	67.000	0,65	Δωριέων 3, Περιστέρι
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,20	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,20	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	1,19	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100.343	0,97	Φιλαρέτου 6 , Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	0,98	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ANNA	24.655	0,24	Via Vitaliano Vrancati 65 Italy
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	10.000	0,10	Σωκράτους 38, Καλλιθέα 17671
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	20.000	0,19	Π. Μπενάκη 14, 11471
SANTAIR ΙΑΤΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	87.297	0,85	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΣΥΝΟΛΑ	10.296.389	100%	

Ο κ. Χαραλαμπίδης Αντώνιος, προεδρεύων προσωρινώς της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική και ανέθεσε εις αυτήν την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι εμφανίστηκαν νομίμως.

Πίνακας μετόχων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση:

Ονοματεπώνυμο	Εκπρόσωπος Μετόχου	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000 προνομιούχες	0,19
VITEL HOLDINGS E.E.	Ε. ΛΕΩΝΙΔΟΥ	8.503.735	82,59
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	196.918	1,91
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,08
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	474.000	4,60
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	112924	1,10
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΙΑ	1.641	0,02
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	6.564	0,06
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	ΙΔΙΑ	17.090	0,17
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΔΙΟΣ	180.954	1,76
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΙΟΣ	1.418	0,01
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	82.049	0,80
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	33.278	0,32
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	32.820	0,32
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,49
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΙΔΙΑ	67.000	0,65
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,20
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,20
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	122.608	1,19
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	100.343	0,97
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	101.218	0,98
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	24.655	0,24
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	10.000	0,10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,19
SANTAIR ΙΑΤΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	87.297	0,85
ΣΥΝΟΛΑ		10.296.389	100%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Αντώνιο Χαραλαμπίδου και ως Γραμματέα την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής :

1. Έγκριση σύμβασης μερικής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» και τον διακριτικό τίτλο «Welcare Μ.Α.Ε.», με απορρόφηση του κλάδου που διασπάστηκε.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 3.377.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
3. Ακύρωση ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
4. Προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
5. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας
6. Διάφορα Θέματα

ΘΕΜΑ 1° : Έγκριση σύμβασης μερικής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» και τον διακριτικό τίτλο «Welcare Μ.Α.Ε.», με απορρόφηση του κλάδου που διασπάστηκε.

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τη σύμβαση μερικής διάσπασης με απορρόφηση, το από 10.02.2025 σχέδιο της οποίας καταχωρήθηκε την 25.02.2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 5293306. Η διασπώμενη εταιρεία με την επωνυμία «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» μεταβιβάζει την εταιρεία το σύνολο του κλάδου «Εμπορίας και εκμετάλλευσης ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών, ιατρικών αναλωσίμων υλικών και ιατρικών ορθοπεδικών ειδών», όπως αυτός έχει εκτιμηθεί, με την από 21/01/2025 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.» στο ποσό των €844.483,43. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύνταξη της λεπτομερούς έκθεσης του άρ. 61 Ν. 4601/2019, αφού όλοι οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για την συντελούμενη διάσπαση από τα έγγραφα που ήταν διαθέσιμα προς επισκόπηση στην έδρα της εταιρείας, καθώς και από την υποχρέωση εξέτασης του σχεδίου διάσπασης από εμπειρογνώμονες που προβλέπεται στο άρ. 62 Ν. 4601/2019.

ΘΕΜΑ 2° : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 3.377.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση με δεδομένο ότι η εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της διασπώμενης-θυγατρικής που εισφέρει τον κλάδο, δεν προχωρά στην έκδοση νέων μετοχών ως αντάλλαγμα. Κατά το πνεύμα του νόμου η μητρική εταιρεία (επωφελούμενη) δεν μπορεί να διαθέσει μετοχές στον εαυτό της ή σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι η καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου ενσωματώνεται στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, χωρίς μεταβολή του αριθμού μετοχών της.. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αιτηθεί να εφαρμοστούν για την ως άνω διάσπαση οι απαλλαγές που προβλέπονται στα άρ. 47 επ. Ν.5162/2024.

ΘΕΜΑ 3° : Ακύρωση ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη αποφασίζει τη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 0,25 λεπτών (€21.824,25)), με ακύρωση συνολικά ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (87.297) κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,25 εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, μετά τις ανωτέρω υπό θέματα 2° και 3° αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανέρχεται ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (€2.552.273,00) διηρημένο σε 10.189.092 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,25 έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 έκαστη.

ΘΕΜΑ 4^ο : Προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού

Ουδεμία απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση για το θέμα αυτό.

ΘΕΜΑ 5^ο : Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡ.ΓΕΜΗ 2554701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "**SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**" και το διακριτικό τίτλο «**SANTAIR Α.Ε.**».

Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η εμπορία και εκμετάλλευση ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και ιατρικού αναλώσιμου υλικού.
2. Η κατασκευή, συντήρηση και επισκευή ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και πάσα συναφής εργασία.
3. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ημεδαπών και αλλοδαπών σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς οίκων.
4. Η εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων και γενικώς ιατρικού αναλώσιμου υλικού.
5. Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων και εργαστηρίων για την παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, μεταβολή, μεταποίηση, ανακύκλωση και επισκευή για ιατρικά, βιομηχανικά εργαστηριακά αέρια, για ιατρικά μηχανήματα, συσκευές, ανταλλακτικά, αναλώσιμα ιατρικών μηχανημάτων και εν γένει ιατρικού και παραϊατρικού υλικού.
6. Η έρευνα και η ανάπτυξη χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών προς αυτό ειδών για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
7. Η εμπορεία, η εισαγωγή και διανομή των χημικών, κτηνιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
8. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής χημικών, κτηνιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων των πρώτων υλών αυτών, ως και συναφών προς αυτά είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
9. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων για τους σκοπούς αυτούς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
10. Οι αντιπροσωπεΐες και το εμπόριο συστημάτων και αναλωσίμων διαχείρισης Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων, καθώς και συστήματα και εφαρμογές πλύσης, καθαρισμού και απολύμανσης.
11. Η ανάπτυξη, η έρευνα και η εφαρμογή τεχνογνωσίας συστημάτων και αναλωσίμων διαχείρισης Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων.
12. Η τεχνική υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων.
13. Η διαχείριση Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων.

14. Η επεξεργασία Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων.
15. Η συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά Μολυσματικών Ιατρικών Απορριμμάτων και Αποβλήτων.
16. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο και σκοπό όλων των παραπάνω.
17. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
(δικτύου, συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρίες πάσης μορφής ή να συστήνει κοινοπραξίες με άλλες εταιρίες, καθώς και να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που έχουν ήδη ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ίδιους, συναφείς ή άλλους σκοπούς προς αυτούς της εταιρίας.

Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χρόνια (20) από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 27/06/2014 Γενική Συνέλευση η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται κατά ογδόντα χρόνια (80). Ορίζεται η διάρκεια της εταιρείας σε εκατό χρόνια (100) από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή και να λυθεί πρόωρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 2.552.273,00 ευρώ, με την ολοσχερή καταβολή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και διαιρείται σε 10.209.092 ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες 10.189.092 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη .

Α. Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 2293/26-5-1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 18-11-1997 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας (ΦΕΚ 387/26-1-98)

Γ. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρχ. 37.824.000 με την απόφαση της 17-02-2000 της Γ.Σ. όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά: α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της εταιρείας «Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» εκ δρχ. 6.451.876 κατόπιν συγχωνεύσεως της τελευταίας από την «SANTAIR ΑΕ», η οποία ενεκρίθη από την Γ.Σ. της 17-2-2000 και είναι σύμφωνη με την έκθεση εκτιμήσεως της Νομαρχίας Αθηνών με αρ. πρωτ. ΕΜ 1533/14-2-2000 και β) Με την καταβολή 31.372.124 σε μετρητά, η οποία αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της 17-2-2000 με την καταβολή 68.420.000 δρχ. σε μετρητά, από τους νέους μετόχους της εταιρείας (Ευάγγελο Πρόιο, Νικόλαο Πρόιο, Βασίλειο Σαλούρο και Αλεξάνδρα Χάϊτα), όπως αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της 18-2-2000 και αφού προηγήθηκε με την ως άνω Γ.Σ. παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης για απόκτηση νέων μετοχών και 68.420 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές έκαστη και τιμή διάθεσης δρχ. 1.900 το ποσό των δρχ. 61.578.000 που αντιστοιχεί στην διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 4873/20-6-2000).

Δ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση στην τακτική γενική συνέλευση της 22 Ιουνίου 2000 κατά 38.000.000 δρχ με την έκδοση 38.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση των κερδών της χρήσεως 97-98 και 99 (35.220.867) και κεφαλαιοποίηση μέρους των του ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον δρχ 2.779.133 (ΦΕΚ 11878/29-12-2000).

Ε. Με την αύξηση του κεφαλαίου κατά 59.620.572 δρχ. με αύξηση της τιμής της μετοχής με την απόφαση στην έκτακτη γενική συνέλευση της 17 Δεκεμβρίου 2001 κατά 363 δρχ. εκάστης ήτοι η τιμή της μετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.363 δρχ. και την μετατροπή του ΜΚ και της ονομαστικής αξίας σε Ευρώ (ΦΕΚ 10048/26-09-2003).

ΣΤ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 03^η Μαΐου 2004 κατά 1.560.318,00 ευρώ, με:

Α) Καταβολή μετρητών 1,40 ευρώ για κάθε μετοχή (ήτοι $1,40 * 164.244$ μετοχές = 229.941,60 ευρώ) Β) Με κεφαλαιοποίηση 142.196,61 ευρώ από λογαριασμό υπέρ του άρτιου

Γ) Με κεφαλαιοποίηση 1.188.179,79 ευρώ από τον λογαριασμό των κερδών εις νέον (ΦΕΚ 4640/26-5-2004).

Ζ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2006 κατά 443.459,00, με τον εξής τρόπο:

Α) με χρήση / κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέον ποσού € 87.020,31 και

Β) με καταβολή μετρητών ποσού € 356.438,69 (ΦΕΚ 8327/28-07-2006).

Η. Με την από 18/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 106.430,12 € :

Α) Με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του Ν.3220/04 ποσού 86.046,86€

Β) Με κεφαλαιοποίηση ποσού 20.383,26€ από τον λογαριασμό " Κέρδη εις νέον " ,με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,50€ σε 0,52€ εκάστης.

Θ. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 35.380,80€ μείωση και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου :

Α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα (68.040) ιδίων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικού κεφαλαίου τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.380,80 ευρώ) ήτοι (68.040 μετοχές X 0,52 ευρώ / μετοχή) .

Β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού 35.380,80 € από τον λογαριασμό « Υπόλοιπο κερδών εις νέο » .

Μετά τα ανωτέρω εκδίδονται (68.040) εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα νέες μετοχές οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 77 προς 1.

Ι. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την από 27/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 10.400€, με έκδοση προνομιούχων ονομαστικών δεσμευμένων 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,52€ εκάστη και καταβολή του χρηματικού ποσού από τον μέτοχο Βιδάλη Γεώργιο.

ΙΙ. Με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών με την από 27/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 1.442.206,62 € με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,25€ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.335.376,50 ευρώ και διαιρείται σε 5.341.506, από τις οποίες 5.321.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ εκάστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ εκάστη .

ΙΙΙ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 17/12/2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 1.600.000,00€ με έκδοση 6.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,25 η κάθε μία, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 2.935.376,50 ευρώ (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και 50/100 διαιρούμενο σε 11.741.506 ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές, από τις οποίες 11.721.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία

ΙV. Με την από 19/06/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου δεν πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.600.000,00€ λόγω μη ρητής πρόβλεψης για μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της από 17/12/2018.

Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 12/07/2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 1.600.000,00€ με έκδοση 6.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,25 η κάθε μία, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 2.935.376,50 ευρώ (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα

πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και 50/100) διαιρούμενο σε 11.741.506 ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές, από τις οποίες 11.721.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία .

V. Με την από 23/12/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιείται βάσει άρθρου 28 Ν.4548/2018 η μερική κάλυψη του κεφαλαίου απόφασης ΓΣ 12/07/2019 και προσαρμόζεται το κεφάλαιο στο ποσό των 2.855.376,50 διαιρούμενο σε 11.421.506 μετοχές από τις οποίες 11.401.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη.

VI. Με την από 28/08/2023 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας μείωσης του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (281.279,25 ευρώ) διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών, με ακύρωση συνολικά (1.125.117) ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό δέκα επτά μετοχών της εταιρείας, ήτοι (1.125.117 μετοχές Χ 0,25 ευρώ / μετοχή).

VII. Με την από 31/03/2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 0,25 λεπτών (€21.824,25), με ακύρωση συνολικά ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (87.297) κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,25 εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, μετά τα ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ **(€2.552.273,00)** διηρημένο σε **10.189.092** ονομαστικές δεσμευμένες **κοινές** μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,25 έκαστη και **20.000 προνομιούχες** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, ορίζεται με τον παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει συνολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήρχετο σε 10.000.000 δρχ. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου ορίζεται με παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία

που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Α. Οι μετοχές είναι ονομαστικές δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Β. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική Επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρείας ως μέτοχος.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων ονομαστικών μετοχών. Το προνόμιο αυτό θα συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, (στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας). Ομοίως σε περιπτώσεις μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετόχων αφορά στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος καθώς και στην καταβολή σταθερού μερίσματος ανεξαρτήτως της υπάρξεως κερδών. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 8 του παρόντος. Ο κάτοχος προνομιούχων μετοχών δικαιούται σταθερού μερίσματος 1,5 € ανά προνομιούχα ονομαστική μετοχή. Το δικαίωμα αυτό αφορά όλο το χρονικό διάστημα κατοχής των προνομιούχων μετοχών, αρχής γενομένης από την χρήση 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 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 Εταιριών και Εταιριών 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 εκπροσωπώντας 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά.

β) 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, με σχετική αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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 απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, 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 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 εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία το οποίο δικάζει κατά τη 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. 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν

εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, 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 Γενικής 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. Οι νόμιμες 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, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190 1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που να κατέχει το 100% των μετόχων της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 37 του παρόντος.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών .

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) .

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών .

ι) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση.

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή , όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται

και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται .

Άρθρο 11

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. 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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

Επιπλέον, η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δύναται να αποστέλλεται στους μέτοχους μέσω συστημένης, επί αποδείξεως επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία περίπτωση οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στην δηλωθείσα από τους μέτοχους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λογίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν λάβει γνώση της πρόσκλησης, εφόσον η εταιρεία δεν λάβει εντός 3 ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στη σχετική διεύθυνση. Οι μέτοχοι δύνανται να προσδιορίζουν μέχρι 3 διευθύνσεις e-mail, έχουν δε το βάρος της ενημέρωσης της εταιρείας σε περίπτωση που οιαδήποτε από αυτές μεταβληθεί ή παύσει να ισχύει.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, όπου στο Κ.Ν 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

γ) Αν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω

εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική

Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. 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 στη Γενική 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 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τα εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή εκείνες που επιβάλλονται από το νόμο,

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών,

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται 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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
- Στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
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 λογαριασμών (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 για αποζημίωση.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την λήψη των αποφάσεων για την απόκτηση, αποξένωση, σύσταση βάρους χρηματοδοτική μίσθωση, εκμίσθωση και την καθι�ονδήποτε τρόπο κτήση ή παραχώρηση χρήσεως ή ωφελημάτων επί περιουσιακών στοιχείων την σύναψη από την εταιρία οιασδήποτε μορφής χρηματοδοτικής ή πιστωτικής συμβάσεως με Τράπεζα, τον δανεισμό προς και από τρίτους μη τραπεζικά πρόσωπα. Με την ίδια

απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέτει κάθε φορά και σε συγκεκριμένο πρόσωπο επιλογής του την εκπροσώπηση της εταιρίας για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων με τα οποία θα δεσμεύεται η εταιρία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των 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 ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ειδικά αναφέρεται ότι προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, εκτός αν τα σχετικά θέματα υπάγονται στις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος.

α) η δημιουργία συνταξιοδοτικών παροχών και η χορήγηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων καθ υπέρβαση όσων προέρχονται από υφιστάμενες ρυθμίσεις.

β) η σύνταξη προτάσεως συγχωνεύσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι για απόφαση που αναφέρεται στην παρ 5 εδ. (α) και (β) του παρόντος δεν θα απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον το συγκεκριμένο ποσό δεν υπερβαίνει μία αξία που θα καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση και θα δηλωθεί έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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 ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου, κλπ, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, αν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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 μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνεται με mail, fax ή με ταχυδρομείο, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
6. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμη σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη του δεκαπενθημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 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 24

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190 1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών 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 μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ι' απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας η εντολής, μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς - μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή 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 Κωδ. Ν.2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι την πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος.

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε 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 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. Γ του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί.

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

Άρθρο 29.

Εταιρική χρήση.

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(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,

του κωδ. 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 εταιρίας.

Ειδικότερα 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 εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον ανασπληρωτή του,

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

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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα στα εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα.

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, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

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

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

7. 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 26α, κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, με τη 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν .148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.876/1979.

γ) Η τακτική Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δέκα μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

1. Η εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και

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.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κωδ.ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας.
- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 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 καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 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 Θ

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 325/1994, 326/1994, 882/1994 καθώς και από τους Ν. 2065/92 2286/1995 και 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Δημήτριος Τσατσάκης του Εμμανουήλ θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια, 2) η Αικατερίνη θυγ. Κωνσταντίνου Στουραίτου συζ Γεωργίου Θεοδωροπούλου θα καταβάλει τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δραχμές (3.100.000) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εκατό μετοχές (3.100) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία 3) ο Γεώργιος Φραντζής του Κωνσταντίνου θα καταβάλει δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) και θα αναλάβει, δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία, 4) ο Κωνσταντίνος Φραντζής του Γεωργίου θα καταβάλει τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (400.000) και θα αναλάβει, τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και 5) ο Κωνσταντίνος Γάτσιος του Νικολάου θα καταβάλει τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές και θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν επ' ονόματι της εταιρίας σε τραπεζικό λογαριασμό και σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο

οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΤΣΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Σίμη Μονοφατίου Ηρακλείου το 1960 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Λασκάρεως αρ. 40 (αριθμός Δ.Τ. Κ. 987031/75 του Α.Τ. Πύργου) 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της Άννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Ν. Σμύρνη το 1943. και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής οδός Γλάφκου αρ. 19 (αριθμός Δ. Τ. Ι 080967/79 του ΚΒ παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών) και 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΤΣΙΟ του Νικολάου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Χίου αρ. 9 (Αγ. Βαρβάρα) (αριθμός Δ.Τ. Ρ. 010067/92 του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας).

Όλα τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. λήγει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Τζαβέλλας του Δημοσθένη και της Ελένης, που γεννήθηκε στα Πετράλωνα Ιωαννίνων το 1952 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής οδός Αρκαδίου αρ. 21 (αριθμός Δ. Τ. Ξ. 432359/88 του παρ/τος Ασφαλείας Χολαργού με αριθμό μητρώου Οικ. Επαγγέλματος 2114 αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9996002114) και 2) Γεώργιο Ανδρεαδάκη του Σταματίου, που γεννήθηκε το 1951 στο Πάνδρσο Σάμου και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής οδός Ι. Κούζα αρ. 3 (αριθμός Δ.Τ. Ρ 650141/92 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με αριθμό. Μητρώου Οικ. Επιμελ. 287 και αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9997000287). Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση διορίζονται οι κ.κ.

1.Θροφίλη Αντωνία του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε το 1956 στη Νεμέα Κορινθίας και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αττικής οδός Κ. Τζαβέλα αρ. 12 (αριθμός Δ.Τ. Ξ. 357022/88 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής αριθμός μητρώου Οικ. Επιμελητηρίου 44460 και αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996044460) και

2.Ιωάννης Καρκαλέμης του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας,

που γεννήθηκε στην Αργολίδα το 1 063 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής οδός Γούναρη αρ. 102 (αριθμός Δ.Τ. Ξ. 376211/88 του Α.Τ. Αμαρουσίου με αριθμό μητρώου Οικ. επιμελητηρίου 15525 και αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996045925).

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων οικονομικών επιστημών και ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και έχουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα.

Άρθρο 38

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος κ.

Αναστασία θυγ. Νικολάου και Αναστασίας Σιδηροπούλου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Ηρακλείτου αρ.6 (αριθμός

μητρώου ΔΣΑ 19389 και ΑΦΜ 52683960) που παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής του από το ΔΣΑ. Εκδόθηκε το με αριθμό Ξ. 60776/2.4.97 γραμμάτιο του ΔΣΑ για ποσό δρχ. 75.000 που προσαρτάται στο παρόν.

Άρθρο 39

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (494.160) (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και δύο αντίγραφα του δρχ. 192.980, για αμοιβή του παραστάτος δικηγόρου δρχ. 75.000, για φόρο συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 -31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 δρχ. 1 00.000, για παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ 120.000 και ΤΑΠΕΤ δρχ. 6.180.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε φόρο, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή των τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 .

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Με το παρόν εξουσιοδοτείται η κ. Αναστασία θυγ. Νικολάου και Κωνσταντίνος Σιδηροπούλου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Ηρακλείτου αρ.6 (αριθμός μητρώου ΔΣΑ 19389 και ΑΦΜ 52683960) ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ελεύθερα οι διατάξεις του καταστατικού κατά την κρίση της.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα στους συμβαλλομένους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενη δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΘΕΜΑ 6° : Διάφορα θέματα

Δεν συζητήθηκαν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Δάφνη, 31-03-2025

SANTAIR A.E.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 41, 172 35 ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ. 210-9714444 • FAX 210-9763222
Α.Φ.Μ. 090497219 • ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ: 2441
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002554701000
e-mail: info@santair.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

