

-1-

Αριθμός Συμβολαιογραφικής πράξης αρχικού καταστατικού σύστασης 24.522/21-10-91 της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»**

**ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 25001/65/B/91/15**

Της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία

**«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»**

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν με τις από 30-06-94, 28-6-97, 28-6-98, 14-5-02, 16-03-2003 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την 19-10-2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και με την από 20-07-2006 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 27-07-2008 Εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την από 14-08-2008 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την από 30-11-2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την από 30-06-2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την από 29-06-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με την από 03-03-2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ορεστιάδα, 03/03/2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΔΡΑ: Δήμος Ορεστιάδας.

ΜΑΕ: 25001/65/B/91/15

# **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

## **ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ**

### **Άρθρο 1**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» τροποποιεί την επωνυμία της σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.». Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και σε πιστή μετάφραση.

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1416/1984 (σε συνδυασμό προς τα άρθρα 205 του Ν.1065/1980, του άρθρου 46 του νόμου 1416/1984, άρθρα 258 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 246 και 260 της Κωδικοποίησης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και το Προεδρικό Διάταγμα 76/1985), τις Διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986, τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν.2190/1920 & Π.Δ. 409/1986) όπως ισχύουν και την παράγραφο 3β και επόμενα του νόμου Ν. 3463/2006.

### **Άρθρο 2**

#### **Ε Δ Ρ Α**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας στην έδρα της.

### **Άρθρο 3**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη, η προώθηση και η εκτέλεση ολοκληρωμένων προγραμμάτων που θα εγκρίνονται και θα ανατίθενται στην εταιρεία από δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής, καθώς και από φορείς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων Διεθνών Οργανισμών.
2. Η προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και γενικότερα η ολοκληρωμένη και αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.
3. Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών συναφών με όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού του Ν. Έβρου (διαχείριση οικοσυστημάτων, αμμοληψιών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων,

παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας, παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και πάσης φύσης παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο).

4. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων στο πλαίσιο των εξής κλάδων οικονομικής δραστηριότητας: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία, Αλιεία, Ορυχεία, Λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες, Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου και Νερού, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκπαίδευση, Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα και Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών Υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και Άλλων Υπηρεσιών Κοινωνικού ή Ατομικού Χαρακτήρα.
5. Στους άμεσους σκοπούς της εταιρείας εντάσσεται η ανάληψη, η υλοποίηση και η αξιοποίηση της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER.
6. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
  - α) Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορα τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
  - β) Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
  - γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
  - δ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

#### **Άρθρο 4**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, η οποία και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την απόφαση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους κατά το οποίο και συμπληρώνεται ο χρόνος διάρκειας.

#### **Άρθρο 5**

##### **ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ**

1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή Γραφείων της εταιρείας, που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Γραφείων της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

### Άρθρο 6

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία..

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- A. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000 από τους Ιδρυτές και Μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
- B. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000, σύμφωνα με την από 21-3-94 (πρακτικό Νο 4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Γ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 8.800.000, σύμφωνα με την από 28-6-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Δ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 21.350.000, σύμφωνα με την από 28-6-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- E. Με την από 14-5-2002 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
  - i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 897.788 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.222,50 δραχμές.
  - ii) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
  - iii) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115.200 ευρώ, σε μετρητά, με την έκδοση 3.840 νέων ονομαστικών μετοχών των 30 ευρώ η κάθε μία.
- ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εννέα χιλιάδες μηδέν εβδομήντα (59.070) ευρώ, σύμφωνα με την από 16-3-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Z. Με την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14-08-2008 που αναγνωρίστηκε: i) η ακυρότητα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.760,00 ευρώ ήτοι 2.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών και ii) η ακυρότητα της Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 198.900,00, που είχε αποφασιστεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10-08-07, λόγω μη υλοποίησης της ως άνω Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου και μη καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

- H. Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα μία χιλιάδων και διακοσίων εξήντα (151.260,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 14-08-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- I. Μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30-06-2011 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 150.000 €, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, των 30 ευρώ εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (596.580,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα έξι (19.886) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
- Θ. Με την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3-3-2016 των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση 12.600 μετοχών αξίας 30,00€ εκάστη και συνολική αξία μείωσης του κεφαλαίου 378.000,00 € και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 2.333 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 € εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένων, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της επόμενης πενταετίας ήτοι από 28-6-97 μέχρι 28-6-2002, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
- α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 29.933,97 ευρώ.
- β. Να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι το ποσό των 14.966,98 ευρώ.
- Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ( 1/4 ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

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

#### **Άρθρο 7**

#### **ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την 17<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 19-10-2003.

#### **Άρθρο 8**

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να είναι κοινές ή προνομιούχες. Τόσο οι κοινές, όσο και οι προνομιούχες είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Οι μέτοχοι Ο.Τ.Α., συνεταιρισμοί και φορείς του Δημοσίου Τομέα διατηρούν πάντα κοινές μετοχές. Οι κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους γίνεται μόνο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η έκδοση προνομιούχων μετοχών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. Ι του καταστατικού. Με την αυτή απόφαση η Γενική Συνέλευση καθορίζει το παρεχόμενο προνόμιο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2190/20.

Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

2. Κατά την μεταβίβαση κοινών μετοχών, καθώς και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών πρέπει να τηρείται η ακόλουθη σύνθεση μετόχων και μετοχών:

α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία ως μέτοχοι με κοινές μετοχές φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 άρθρου Ι του Νόμου 1256/82, με ποσοστό αθροιστικά δέκα έως ενενήντα εκατοστά (**10 – 90%**) σε ονομαστικής αξίας του συνόλου των κοινών μετοχών,

β. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και Λοιποί φορείς, με ποσοστό αθροιστικά δέκα έως σαράντα εννέα εκατοστά (**10 – 49%**) σε ονομαστικής αξίας του συνόλου των κοινών μετοχών.

γ. Ανεξάρτητα από την έως τώρα σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο πρέπει να ανήκει σε φορείς που ορίζονται στο άρθρο 252, παράγραφος 3β του νόμου Ν. 3463/2006.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται στο διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εφορίας

και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ακριβές περιεχόμενο των προσωρινών αυτών τίτλων θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδοθούν. Για τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, εκδίδονται αντίστοιχοι νέοι ονομαστικοί τίτλοι.

#### **Άρθρο 9**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους απέναντι στη Διοίκηση της εταιρείας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

#### **Άρθρο 10**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτα Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί με βάση αιτιολογία την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται και η αιτιολογία αυτή γράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει τούτο να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή αν προτιμά, πριν από αυτήν, στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την περιοχή των πληροφοριών που ζητούνται για ουσιαστικό και βάσιμο λόγο αφού η αιτιολογία γραφτεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4β αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, την επιλύει το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη νόμιμη εξής διαδικασία.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των παρ. 1 έως τετάρτου του άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τα αντίστοιχα χρήματα οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο θα δικάσει κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού αυτού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο ότι οι πράξεις αυτές έγιναν μέσα στη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία γενικά 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 των μετόχων που υποβάλει το αίτημα, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν το αίτημα οφείλουν μέχρι την απόφαση, για τα θέματα της αίτησης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους και, πάντως, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, την σύγκληση του τελευταίου, καθορίζοντας στην αίτησή τους και τα θέματα, στα οποία αυτό θα ασκήσει τον έλεγχο του.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 11**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο εταιρείας και μπορεί ν' αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα, που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα όργανα της εταιρείας. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που διαφώνησαν ή δεν συμμετείχαν στην Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση και μετατροπή της εταιρείας.

β) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το καταστατικό (παρ. 2 και 3 του άρθρ. 6 του καταστατικού), η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 αυτού του καταστατικού. Την εκλογή ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου και του όρους αυτής.

ε) την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού.

στ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας.

ζ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών κατά τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986.

η) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

θ) την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών εταιρείας.

ι) τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

ια) την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.

3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 7 και 9 του άρθρου 22 του καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αναπλήρωση αυτών που τυχόν παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν σε οποιαδήποτε τρόπο.

### **Άρθρο 12**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμοί και φορείς του δημοσίου τομέα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους. Η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 3 ΠΔ 80/86. Κάθε εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον φορέα του στη Γενική Συνέλευση με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η θητεία των εκπροσώπων των ΟΤΑ και των συνεταιρισμών ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο 3 μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης του δημοτικού και του διοικητικού συμβουλίου. Μέσα σ' αυτή την τρίμηνη προθεσμία το νέο (δημοτικό) και διοικητικό οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους για την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αν δεν το κάνουν παρατείνεται η θητεία των προηγούμενων μέχρι να οριστούν νέοι. Οι εκπρόσωποι στη Γ.Σ. μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των ΟΤΑ ή του διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών που τους όρισε, αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών των.

### **Άρθρο 13**

#### **ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσει η μειοψηφία των μετόχων της παρ. 1 του άρθρου 10 του καταστατικού αυτού, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές Γενικές Συνελεύσεις, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της για συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.. 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. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, καθώς και τη ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα είναι η απάντηση με e mail μόνο από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

5. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτούνται οι διατυπώσεις και προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τη δημοσίευση του Ισολογισμού, αν στη συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

#### **Άρθρο 14 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι στην εταιρεία συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 αυτού του καταστατικού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πιστοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στη εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παρ.1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά την αδεία της.



**Άρθρο 15**  
**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ**  
**ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Άρθρο 16**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥΣ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που να περιλαμβάνει τους φορείς που είναι κύριοι κοινών μετοχών της εταιρείας και έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στο άρθρο 9 αυτού του καταστατικού. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει ακόμη και τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τις διευθύνσεις τους, καθώς και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε φορέα μετόχου και κάθε αντιπροσώπου.

2. Αν εκπρόσωπος που έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Άρθρο 17**  
**ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ**  
**ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.Ι του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) ή ( 20%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη τουλάχιστο πριν από δέκα (10) μέρες, βρίσκετε σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, (επαναληπτική συνεδρίαση) οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείτε σ' αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

**Άρθρο 18**  
**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ**  
**ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, την παράταση, λύση, συγχώνευση ή μετατροπή της, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις αύξησης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2 και 3), την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου και την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η Γενική Συνέλευση στην πρώτη σύγκλησή της βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετόχων, στη δεύτερη σύγκλησή της το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και στην τρίτη σύγκλησή της το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Για να παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν υπέρ αυτής τα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται στο διάστημα μέχρι είκοσι (20) μέρες από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας, η πρόσκληση δε, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες.

3. Κατά τις ψηφοφορίες των άρθρων 17 και 18 αυτού του καταστατικού, δεν επιτρέπεται ο ενεχυρούχος δανειστής ή ο επικαρπωτής μετοχών της εταιρείας, να λάβει μέρος.

## **Άρθρο 19**

### **ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μόλις κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

## **Άρθρο 20**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του ή τις προτάσεις της μειοψηφίας των μετόχων αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε κατά τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 10 αυτού του καταστατικού ή τις προτάσεις των ελεγκτών ή του Εποπτικού Συμβουλίου, αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 ΚΗ 2190/20, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 13 και 31 αυτού του καταστατικού. Δεν επιτρέπεται συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το Νόμο.

2. Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει εκπρόσωπος μετόχου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

### **Άρθρο 21**

#### **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 22**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Το σύνολο των μελών εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των Μετόχων, με την προϋπόθεση να εκπροσωπούνται τουλάχιστον με ένα μέλος οι Ο.Τ.Α. και η Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., σωρευτικά, και τουλάχιστον με ένα μέλος οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και η Ε.Α.Σ., σωρευτικά.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) χρόνια, μπορεί δε να παραταθεί αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) χρόνια. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται από τους Ο.Τ.Α., τους συνεταιρισμούς, ή τους φορείς του δημοσίου τομέα, ή εκλέγονται από τους εκπροσώπους των φορέων στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 αυτού του άρθρου του καταστατικού, μπορούν να αντικατασταθούν με τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων αυτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Με τον ορισμό νέων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση ή την αντικατάστασή τους, κατά το άρθρο 3 του ΠΔ 80/ 86 οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ ή αντίστοιχα των συνεταιρισμών, συνέρχονται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου του καταστατικού για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών που κατά το νόμο και το καταστατικό είχαν εκλέξει οι φορείς αυτοί.

3. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ιδίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δεν δέχονται το διορισμό τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς του σχετικού εγγράφου του διορισμού τους, αν παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αν παραμείνουν κενές θέσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες τους λειτουργεί νόμιμα με ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται για την απαρτία.

5. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς και σε περίπτωση που παραμένει κενή η θέση του εκπροσώπου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή η εταιρεία δεν απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, που συνέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού του ή αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, από τη συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από σχετική γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, του συνόλου των εργαζομένων στην εταιρεία.

6. Πάντως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται με νέα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 23**

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα καθώς επίσης ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένο Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας σύμβουλος που ορίζετε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Εντεταλμένο Σύμβουλο τις αρμοδιότητες των οποίων καθορίζει με σχετική απόφασή του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας με ειδικά προσόντα, με 4ετή πείρα και επιστημονική ειδίκευση. Ο Γενικός Διευθυντής έχει ευθύνη στα πλαίσια των αποφάσεων και εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο



Γενικός Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπληρώνει Δε και τα άλλα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναθέτει σ' αυτόν με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Γενικό Διευθυντή μπορεί να αναπληρώνει στα καθήκοντα του μερικά ή ολικά σε περίπτωση κωλύματος του, σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος της εταιρείας. Εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τα επιστημονικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία που προβλέπονται στην παρ. 5 αυτού του άρθρου για το Γενικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για το Γενικό Διευθυντή και να μην ορίσει Γενικό Διευθυντή.

## **Άρθρο 24**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνες που ρητά το καταστατικό της εταιρείας ορίζει ως αποκλειστικής αρμοδιότητας ορισμένου ή ορισμένων συμβούλων ή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών, και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει..

## **Άρθρο 25**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν οι υποθέσεις της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει και όταν το ζητήσει έστω και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην έδρα παραρτήματος υποκαταστήματος ή γραφείου της εταιρείας που βρίσκεται στην Ελλάδα.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## **Άρθρο 26**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και πλέον ένας από το σύνολο των συμβούλων του.

2 Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον άλλο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

## **Άρθρο 27**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η διαφωνία του για τη διατύπωση των πρακτικών. Σε περίπτωση που αρνείται ένας σύμβουλος να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 28**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εισπράττουν για τις παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες, διάφορες αμοιβές, είτε με τη μορφή της μηνιαίας αποζημίωσης (μισθός, έξοδα παράστασης κλπ) είτε με τη μορφή της

συμμετοχής στα κέρδη, είτε και με τις δύο μορφές, σύμφωνα με το Ν. 2190/20 που διακρίνει τα παρακάτω είδη αμοιβών:

- α. Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολή (άρθρο 24 παρ. 3).
- β. Αμοιβή που δεν ορίζεται στο καταστατικό (άρθρο 24 παρ. 2).
- γ. Αμοιβή επί των κερδών της χρήσης (άρθρο 24 παρ. 1).

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την έγκριση του Ισολογισμού, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία, πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους, βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής καθώς επίσης και το ανώτατο όριο του μισθού, πρέπει να εγκριθούν προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

## **Άρθρο 29**

### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στην διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι και προμηθευτές της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 30**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.
3. Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ασκούνται κατά τις διατάξεις του ΚΔ2190/20.

#### **Άρθρο 31**

### **ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Συνιστάται τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αυτό αποτελείται από ένα μέλος που ορίζεται από την Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Έβρου, από ένα μέλος που ορίζεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας και από ένα μέλος που ορίζεται από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο λειτουργεί και ενεργεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 32**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Αωνόμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή (31) Δεκεμβρίου 1991.

#### **Άρθρο 33**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
  - α) ισολογισμό,
  - β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
  - γ) τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και
  - δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και Ν. 2190/20 και ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 36α και 37 του αυτού νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που συνοδεύονται από α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του ν. 2190/20, β) την έκθεση των ελεγκτών και γ) την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 430 Ν. 2190/20.

3. Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και τον Εποπτικό Σύμβουλο και έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- α) Του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτοί κωλύονται, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
- β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας αν υπάρχει και
- γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Αν αυτοί διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 34**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ**

I. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44 α Ν. 2190/20 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται κατά τα ακόλουθα:

α. Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β. Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος.

γ. Από το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

αα) ποσοστό ως πέντε στα εκατό (5%) διατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι της εταιρίας ββ) ποσοστό ως πέντε στα εκατό (5%) διατίθεται στους εργαζόμενους στην εταιρία κατά τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΣ 80/1986.

δ. Για τη διάθεση των υπόλοιπων καθαρών κερδών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της Νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθορίζοντας και το ύψος του και το ποσοστό επί των κερδών και το σκοπό του σχηματισμού του.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν την πληρωμή τους, δεν έχουν αξία τόκων υπερημερίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**  
**ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**  
**Άρθρο 35**

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ Ν.2190/20 πέσει κάτω από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο 36**  
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Την περίπτωση εδαφίου α της παρ. Ι του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. Ι του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Για την εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα περιοριστούν τυχόν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τα σχετικά με την αμοιβή των εκκαθαριστών. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του εποπτικού συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λύση της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Κατά την εκκαθάριση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην εταιρία, έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά της εταιρικής περιουσίας, που εκποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 80/86.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **Άρθρο 37**

#### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ**

- I. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ανά το πρόγραμμα εργασιών της εταιρίας καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.
  
2. Σε κάθε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, είτε από τη μεταβίβαση των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX**

### **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 38**

- I. Η εταιρία μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού, ν' αποφασίσει τη μετατροπή αποκλειστικά σε μια από τις μορφές επιχειρήσεων, που προβλέπουν τα άρθρα 43,45 και 46 παρ. I εδ. α' του νόμου 1416/84 (άρθρα 257, 259 και 260 παρ. I α' του ΠΔ78/85 για την κωδικοποίηση του Δημοτικού και Κοινοτικού (Κώδικα) και το άρθρο 252 του νόμου Ν. 3463/2006.
  
2. Η μετατροπή γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ80/1986.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

### Άρθρο 39

#### ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συντίθεται ως εξής :

Ι. Από ΟΤΑ εκλέγονται οι : α) Μιχαήλ Στράντζελης του Αλεξάνδρου και της Χρυσής, βιοτέχνης νυν Πρόεδρος Κοινότητας Κυπρίνου Ορεστιάδας. Γεννηθείς στον Κυπρίνο Ορ/δας το 1950, κάτοικος Κυπρίνου Ορεστιάδας, κάτοχος του υπ' αρ. Ζ 0424669/73 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου, β) Νικόλαος Σταυρινούδης του Δημητρίου και της Ελένης, γεωργός νυν Πρόεδρος Κοινότητας Ριζίων Ορ/δας, γεννηθείς στα Ρίζια Ορ/δας το 1935, κάτοικος Ριζίων Ορ/δας, κάτοχος του υπ' αρ. Ε 961923/63 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου και γ) Σταύρος Παπουτσούδης του Αθανασίου και της Καλλιόπης, γεωργός νυν Πρόεδρος Κοινότητας Μεγ. Δοξιπάρας Ορ/δας, γεννηθείς στην Μεγ. Δοξιπάρα το 1952, κάτοικος Μεγ. Δοξιπάρας Ορεστιάδας, κάτοχος του υπ' αρ. Ι 665942/72 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου.

2. Από τις συνεταιριστικές οργανώσεις εκλέγονται οι:

α) Βασίλειος Πέτρογλου του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεωργός νυν Πρόεδρος αγροτικού συν/σμού Φυλακίου Ορεστιάδας γεννηθείς το 1956, κάτοικος Φυλακίου Ορεστιάδας, κάτοχος του υπ' αρ. Λ 653794/83 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου, β) Ιωάννης Ζαφειρούδης του Σπυρίδωνα και της Νεραντζιάς, γεωργός νυν Πρόεδρος αγροτικού συν/σμού Σπηλαίου Ορεστιάδας, γεννηθείς στα Κόμαρα Ορ/δας το έτος 1942, κάτοικος Σπηλαίου Ορεστιάδας, κάτοχος του υπ' αρ. Ζ 036002/61 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου και γ) Βασίλειος Κανίδης του Γεωργίου και της Άννας, γεωργός νυν Πρόεδρος αγροτικού συν/σμού Ν. Βύσσας Ορεστιάδας, γεννηθείς στη Ν. Βύσσα Ορ/δας το 1930, κάτοικος Ν. Βύσσας Ορ/δας, κάτοχος του υπ' αρ. Ε 945916/82 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου.

3. Από το δημόσιο ορίζεται ο υπό του νομάρχου διορισθησόμενος βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκπρόσωπος εργαζομένων να ορισθεί, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις παρ. Ι του άρθρου 22 αυτού του καταστατικού και κατά διαδικασίες που προβλέπουν από την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Στο μεταξύ, η θέση του συμβουλίου αυτού θα θεωρείται ότι δεν έχει πληρωθεί.

Στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την σύσταση της εταιρίας θα εκλεγούν και τα υπόλοιπα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 22 παρ. 5 αυτού του καταστατικού.

### Άρθρο 40

#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές κατά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: 1)Φυδανίδης Ελευθέριος του Βασιλείου, πτυχιούχος Α.Β.Σ, γεννηθείς το έτος κάτοικος Ορεστιάδας κάτοχος του υπ' αρ. Κ 431353 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου και 2) Ποδούλη - Τζαφίλκου Φωτούλα του Πασχάλη, πτυχιούχος Α.Β.Σ., κάτοικος Ορεστιάδας, κάτοχος του υπ' αρ. Ξ 700041 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου.



Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Χρυσάφη Αγγελική του Χρυσάφη, πτυχιούχος Α.Β.Σ., και Δαμπούδης Αντώνιος του Πασχάλη, πτυχιούχος Α.Β.Σ., κάτοικος Ορεστιάδας κάτοχος του υπ' αρ. Ζ 051387 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου.

Όλοι οι ελεγκτές που ήδη ορίστηκαν έχουν τα κατά το νόμο προσόντα. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται στο ποσό των (20.000) χιλιάδων δραχμών για τον καθένα.

#### **Άρθρο 41**

##### **ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Η σύνθεση του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του καταστατικού θα είναι η ακόλουθη: από Ο.Τ.Α.: Θεόδωρος Βυζαντζίκης του Τριάνταφυλλου και της Ελένης, γεωργός, νυν Πρόεδρος Κοινότητας Κομάρων Ορ/δας, γεννηθείς στα Κόμαρα Ορ/δας το 1948, κάτοχος του υπ' αρ. Ζ 842313 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου. Από συνεταιριστικές οργανώσεις: Ιωάννης Καρακασνάκης του Χρήστου και της Μαρίας, γεωργός, νυν Πρόεδρος Αγροτικού συν/σμού Πετρωτών Ορ/δας, γεννηθείς στα Πετρωτά Ορ/δας το 1939, κάτοικος Πετρωτών Ορ/δας, κάτοχος του υπ' αρ. Ζ 038956/63 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Έβρου.

#### **Άρθρο 42**

##### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(Είναι συμβατική υποχρέωση)

1. Εφόσον οι εργαζόμενοι της εταιρίας συστήσουν συνεταιρισμό, με σκοπό τη συμμετοχή τους στην εταιρία, οι ιδρυτές - φορείς, δηλαδή οι Κοινότητες: 1) Βάλτου 2) Αμπελακίων, 3) Ορμενίου, 4) Πτελέας, 5) Χανδρά, 6) Στέρνας, 7) Καβύλης, 8) Ν. Βύσσης, 9) Κυπρίνου, 10) Πετρωτών, 11) Σπηλαίου, 12) Μαρασίων, 13) Μεγάλης Δοξιπάρας, 14) Πλάτης, 15) Κομάρων, 16) Ριζίων, 17) Δικαίων, 18) Πενταλόφου, 19) Φυλακίου, 20) Ελαίας, 21) Άρζου, όλες οι περιοχές Ορεστιάδας Νομού Έβρου και οι Συνεταιρισμοί: 1) Μικρής Δοξιπάρας, 2) Ν. Βύσσης, 3) Κυπρίνου, 4) Πετρωτών, 5) Σπηλαίου, 6) Μαρασίων, 7) Μεγάλης Δοξιπάρας, 8) Πλάτης, 9) Κομάρων, 10) Ριζίων, 11) Δικαίων, 12) Πενταλόφου, 13) Φυλακίου, 14) Κεράμου, 15) Άρζου, 16) Καναδά, 17) Ελαίας, όλοι περιοχής Ορεστιάδας Νομού Έβρου, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν στο συνεταιρισμό των εργαζομένων από τις μετοχές τους ποσοστό ένα (1%) του συνόλου των κοινών μετοχών ώστε η συμμετοχή των τριών (3) αυτών φορέων να διαμορφωθεί κατάλληλα.

2. Η μεταβίβαση αυτή μετοχών από τους ιδρυτές-φορείς στο συνεταιρισμό των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως ενός (1) μηνός αφότου ο συνεταιρισμός των εργαζομένων γνωστοποιήσει σ' αυτούς την πρόθεσή του ν' αποκτήσει τις σχετικές μετοχές.

3. Η μεταβίβαση θα γίνει στην ονομαστική αξία των μετοχών εφ' όσον η πραγματική τους αξία είναι μεγαλύτερη, στην πραγματική της Δε αξία εάν αυτή είναι μικρότερη από την ονομαστική. Η εξόφληση του τιμήματος μεταβίβασης των μετοχών αυτών θα γίνει περιοδικά σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά από ειδικότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 43**

#### **ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Στράντζαλη Πρόεδρο της Κοινότητας Κυπρίνου Ορεστιάδας, ενεργώντας οιαδήποτε πράξη για να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στη Νομαρχία Έβρου και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο εξουσιοδοτηθείς να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν.2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του παραπάνω σαν να έγινε από τους ίδιους, και να παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά κύρους του καταστατικού αυτού μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

### **Άρθρο 44**

#### **ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ**

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται στο ποσό των 450.000 δραχμών.

Το παρόν καταστατικό ως και η εγκρίνουσα τούτο απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιευθήσονται, σύμφωνα με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δηλούται ενταύθα ότι το παρόν Καταστατικό συντάχτηκε ατελώς απαλλασσομένου παντός δικαιώματος υπέρ τρίτου και τέλους χαρτοσήμου κλπ σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου I του ΑΝ. 148/67 ως τούτο αντικατασταθεί από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ.3468 αυθεντικός ερμηνευθέντος υπό του άρθρου 6 του ΝΔ 665/70 και του άρθρου 3 του ΝΔ 1297/72 εν συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 231/75. Γίνεται μεία ότι ο εμφανισθείς παρέστη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Αντωνιάδη, Δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, κατοίκου Ορεστιάδας, ο οποίος συνυπογράφει το παρόν, προσαρτώμενου και του υπ' αρ. 1542/91 τριπλοτύπου εισπράξεως του δικηγορικού συλλόγου Ορεστιάδας. Ο εμφανισθείς δηλώνει υπεύθυνα για τον εαυτό του και για λογαριασμό των εντολέων του ότι τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, κέκτηνται την Ελληνική Ιθαγένεια και είναι Έλληνες το γένος, η δε κατοικία και η διεύθυνση εκάστου είναι η εν αρχή του παρόντος αναγραφόμενη.

Ταύτα ομολογήσαντος του εμφανισθέντος εις πίστωσιν συνετάγει το παρόν επί (29) φύλλον χάρτου, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται από τον εμφανισθέντα, τον δικηγόρο και από μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα. Εισπράχτηκαν για δικαιώματά μου πλην αντιγράφων δραχμές (50.000) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 16180/4-4-88 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας (Ν.Ν 278/10-4-88) εκ των οποίων δραχμές ( ) για το Ταμείο Νομικών.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ