ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,26/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 432077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **C.N.I. ENERGY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ: **3431101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39235/001/Β/97/0539**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1091619**, η με αριθμό 810/17/13.06.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7Λ7-8ΛΗ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3431101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39235/001/Β/97/0539) σύμφωνα με την από 11/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 810/17 / 13/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. C.N.I. ENERGY A.E.
   ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 14, 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «C.N.I. ENERGY A.E.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση.»

Άρθρο 2

Έδρα και Υποκαταστήματα

1 .Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή Γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και θα καθορίζουν και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του πάρόντος καταστατικού μπορεί δε να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη. β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμέτοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ε.Ο.Κ. και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η

διάθεσή τους καθώς και θερμοηλεκτρικής ενεργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και ματαπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβούλευτκή (consulting) επί των προαναφερομένων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας

2. Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η τεχνοοικονομική και εμπορική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των τομέων καθώς και ο εξοπλισμός γραφείων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πο Εξωτερικό.

β) Η ενημέρωση και επιβοήθηση Ελλήνων επιχειρηματπών του εξωτερικού προς επανεγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

γ) Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, βιβλίων και περιοδικών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί τύπου, συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας, η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων εμπορίας και τεχνολογίας για την αύξηση της εμπορικότητας των ελληνικών προϊόντων και την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγων των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

δ) Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών κυρίως εμπορικής, επαγγελματικής, καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, μάρκετινγκ και οικονομίας ή άλλων εκπαιδευτικών κέντρων, επιτρεπόμενων από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την προώθηση της σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Η συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς, ερευνητικά και επιμορφωπκά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς για την πραγμάτωση του σκοπού.

ε) Η άσκηση από την εταιρεία εισαγωγικοεξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών κάθε μορφής και κάθε δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό συναφών προς τα ανωτέρω.

ζ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των άλλων Δημοσίων και ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως.

η) Η διαμεσολάβηση της εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε πάσης φύσεως αγοραπωλησίες κινητών ή ακινήτων επί προμήθεια.

3. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή συνεταιρισμό με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει, καθώς και να ενεργεί γενικά κάθε τι που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού αυτής, ή που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την δραστηριότητά της.

β). Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες μετά φυσικών προσώπων ή άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού ή και επιχειρήσεών τους ή άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα και γενικότερα οιασδήποτε νομικής μορφής και να συμμετέχει σ' αυτές, ως επίσης να συμμετέχει, συγχωνεύεται και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της δραστηριοποιείται επί των ως άνω στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων

(10.000.000) δραχμών, το οποίο διαιρείται σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών κάθε μία.

Με την από 15-12-1999 απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30-6-2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν και εκφράστηκαν σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (2.611,89) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 11-4-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 10-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.665.000,00) ευρώ με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (55.500) Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 11-5-2016 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.925.000,00) ευρώ [ήτοι αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο κατά 120.000 ευρώ και 1.805.000,00 ευρώ υπέρ το άρτιο] με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, σε τιμή διάθεσης 481,25 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (3.405.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε εκατόν δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιες (113.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης και η διαφορά ποσού 1.805.000,00 ευρώ θα αποτελέσει αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6

1. Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλο, φέρουν αύξοντα αριθμό και τη σφραγίδα της εταιρείας, ως και την ημερομηνία εκδόσεως.

Οι μετοχές πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από αυτό για το σκοπό τούτο και αναφέρουν την ιδιότητα του κυρίου τίτλου.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται ειδικά από αυτό, ημερομηνία εκδόσεως, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Οι προσωρινοί τίτλοι παρέχουν στον κομιστή των τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι οριστικοί.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχου

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, δια της Γενικής Συνελεύσεως, η δε μειοψηφία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Αν ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να είναι μέλος αυτού, πριν να λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από άλλο οποιοδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι ττου απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις προβαίνουν με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του αντικαταστάτου. Η εκλογή τούτου υποβάλλεται στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να επικυρώσει την εκλογή του αντικαταστάτη

Συμβούλου όλες οι αποφάσεις ή πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχε ο Σύμβουλος αυτός ή πράξεις και ενέργειες του ίδιου τις οποίες ενήργησε ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζονται και είναι έγκυρες.

3. Σε κάθε περίπτωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη κατά την οποία Σύμβουλος ή Σύμβουλοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε γιατί είχαν κώλυμα ή απουσίαζαν ή είχαν παραιτηθεί, ή είχαν παυθεί ή λόγω θανάτου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται Σύμβουλοι ο αριθμός των οποίων, είναι ο μισός και ένας ακόμη του όλου αριθμού των Συμβούλων, οπωσδήποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).

Άρθρο 9

Διάρκεια θητείας Συμβούλων

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων ορίζεται για πέντε (5) χρόνια, παρατείνεται δε υποχρεωτικά μέχρι την εκλογή Συμβούλων από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία του Συμβούλου που εκλέχθηκε κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου 8 σε αντικατάσταση άλλου Συμβούλου, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας εκείνου που αντικαταστάθηκε.

2. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 10

Η αποχή Συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικηπκού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο πάνω από τρεις μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί, από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικηπκού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικηπκού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλεγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, του οποίου καθορίζει τις αρμοδιότητες. Τα καθήκοντα του

Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, μπορεί να ανατεθούν σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικηπκού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προϊσταται των Συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία και τις εργασίες της Εταιρείας. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος, ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει Γραμματέα του, είτε μεταξύ των μελών του, είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, και γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία, την οργάνωση και τη λειτουργία της, μέσα στα πλαίσια των εταιρικών σκοπών. Εξαιρούνται εκείνα τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό τούτο, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού

πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την ενάσκηση μέρους από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Άρθρο 13

Εκπροσώπηση Εταιρείας - Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, δικαστικά και εξώδικα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του Καταστατικού τούτου, ανάλογα δε καθένας έχει δικαίωμα να διορίζει εντολοδόχους τους δικηγόρους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς κάθε Δικαστήριο ή Δικαστικό Συμβούλιο, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Σε περίπτωση που πρόκειται να δοθεί όρκος από την Εταιρεία, ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από υπάλληλο της Εταιρείας ο οποίος ορίζεται από αυτό.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των μελών του Δ.Σ. που έχουν εξουσιοδοτηθεί, τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από αυτόν, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όταν ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του κρίνει τούτο σκόπιμο, που γνωστοποιείται

στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να σμγκαλέσει Δ.Σ.μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει τό Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Δ.Σ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός του ολικού αριθμού των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα άλλο μέλος το οποίο ορίζει αυτός γραπτά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπορσωπεύει έγκυρα έναν άλλον σύμβουλο. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

5. Εφόσον ο νόμος και το παρόν καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται.

6. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 15

Πρακτικά

1. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τους συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση.

2. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως, αν διαφωνούν, να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν ένα μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται για την άρνησή του μνεία στα πρακτικά από τα λοιπά μέλη.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά μήνα, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισης με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε απόφαση η οποία αφορά προσωπικά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχει το μέλος τούτο.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι των τρίτων για υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Εταιρεία. Έναντι της εταιρείας, ευθύνονται για κάθε πταίσμα αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων των, όπως ειδικά ορίζει το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και εκείνους τους μετόχους που απούσιαζαν ή διεφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, που θεωρούνται ως τροποποιήσεις, γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας και την απαλλαγή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και ομολογίες περι των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, στ) τη συγχώνευση, την αναβίωση, διάσπαση, τη μετατροπή, τη παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και τη διάλυση αυτής, ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών ή την ανάκλησή των, η) το διορισμό ελεγκτών.

Στις διατάξεις της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά την παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μετά από κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκτάκτως όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό τούτο και ο νόμος και σε κάθε περίπτωση κατά την οποίαν λαμβάνει απόφαση για τούτο η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική. Συνέλευση των μετόχων αν το ζήτησαν οι ελεγκτές μέσα σε δέκα (10) μέρες οπτό τη κοινοποίηση στον Πρόεδρο αυτού της σχετικής αίτησης, συνάμα δε ορίζει και ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 20

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη μέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρέσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη διεύθυνση του γραφείου ή άλλου μέρους στο οποίον θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με ταάρθρο 3 του Π.Δ. 16/1/1930 «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια

οικονομική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές και εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από κείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από πς εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην .πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και.να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτές, οφείλει να καταθέσει πς μετοχές στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκείνοι οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο το οποίο θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, σύμφωνα με εκείνα που ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης..

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο υστέρα από άδεια αυτής.

Άρθρο 22

Παράδοση αντιγράφων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο, ο οποίος ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23

Πίνακες μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων αυτών (αν υπάρχουν) του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός με τις διευθύνσεις των καθώς και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικηπκό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν, προς τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, πρέπει να υποβάλει αυτές στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν την έναρξη της συζήτησης επί της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν, παρευρίσκονται ή αντιπρσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες (20) από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλείται πριν από δέκα (10) μέρες, ευρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σε αυτήν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή τού αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, στη μείωση του

εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των Κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, 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, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τά 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν και η απαρτία αυτή δεν εκτελεσθεί, η Συνέλευση αφού προσκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ.3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηψία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν αυτός δεν μπορεί, ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρευρίσκονται. Χρέη γραμματέα εκτελούν προσωρινά, εκείνοι που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα μόνο για τα θέματα τα οποία ρητά αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους

γραμματείς αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται επίσης κάθε μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών (Επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικηπκού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 27

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 28

Τακτικός Έλεγχος

Ο έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα που προβλέπει ο νόμος για τους ελεγκτές, κατά τα άρθρα 36, 36α , 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Αποθέματικά

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά η χρήση ττου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004 παρατείνεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2005.

2. Κατά τη λήξη κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιούσιας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό.

β) Τον λογαριασμό (αποτελέσματα χρήσεως).

γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

δ) Το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται οι προβλεπόμενες πληροφορίες από το άρθρο 43α παρ.3ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 43Β, Α7Α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού σποθεμαπκού, μέχρις ότου φθάσει αυτό στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το δεύτερο αυτό ποσοστό είναι μεγαλύτερο του πρώτου.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερο από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η διάθεση των καθαρών κερδών στους μετόχους υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Δήλωση - Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Οι αποφάσεις που αναφέρουν τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου αυτής, λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης,, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια την αυτοδίκαια απώλεια της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια που ασκεί την εποπτεία αρχή. Οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευσή των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των λόγων, που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, καταστεί κατώτερη του μισού του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης διαρκεί όπως ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές θα καλυφθεί, κατά τον ακόλουθο τρόπο

α) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (9.900.000) δραχμών και θα αναλάβει εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές.

β) Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ σύζυγος Αναστασίου ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ, το γένος Γεωργίου και Δήμητρας ΓΙΑΝΝ0ΠΟΥΛΟΥ, θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και θα αναλάβει δέκα (10) μετοχές.

2. Η καταβολή των ποσών αυτών θα γίνει, σε μετρητά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η απόφαση της εποπτεύουσας αρχής η οποία εγκρίνει το παρόν καταστατικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας η οποία με το παρόν ιδρύεται, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος αυτού, έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 33

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τους:

α) ΓΕΩΡΓΙΟ - ΟΡΦΕΑ ΒΑΝΔΩΡΟ του Αλκίνοου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο γεννημένο στο Νέο Φάληρο Αττικής, το έτος 1935, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου, αριθμός 11Α, με δελτίο ταυτότητας Η 260957/2441963 του Ζ' Π. Α. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 04133358 Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος.

β) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ σύζυγος Αναστασίου ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ, το γένος Γεωργίου Δήμητρας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, συνταξιούχο, γεννημένη στο Βούναργο Ηλείας, το έτος 1929, κάτοικο Αθηνών, οδός. Ευδόξου, αριθμός 12, με δελτίο ταυτότητος Α. 029225/731967 του Β' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 26927422, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητος.

γ) ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ του Ζαχαρία και της Παναγιώτας, οικονομολόγο, γεννημένο στην Χαλκίδα, το έτος 1956, κάτοικο Περιστεριού Αττικής, οδός Αγίου Κηρύκου, αριθμός 73, με δελτίο ταυτότητος Ξ. 177506/13-5-1987 του ΙΘ' Τ. Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 23674188, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος.

δ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, συνταξιούχο, γεννημένο στην Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης, το έτος, 1945, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αβύδου, αριθμός 123, με δελτίο Ταυτότητος Ρ. 123009/2092993 του ΛΑ' Τ.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 18630560, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος.

2. Η θητεία των μελών του πρώτου κατά το παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την εκλογή νέων μελών από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης του έτους 1998.

Άρθρο 34

Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ του Χριστοδούλου και της Γεωργίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννημένος στο Αιγάλεω, το έτος 1960, κάτοικος Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου, αριθμός 19 – 23, με δελτίο ταυτότητος Ξ.177866/7-8-1987 του ΙΘ' Τ.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 33808202 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996-44542/13-3-1996.

2) ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ του Ανδρέα και της Βασιλικής, πτυχιούχος Ανωτάτης Οικονομικής και Εμπορικής Σχολής (ΑΣΟΕΕ), γεννημένη στην Ανθούπολη Περιστεριού Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Ανθούπολης Περιστερίου Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Ανθούπολης Περιστεριού Αττικής, οδός Αγίου Κηρύκου, αριθμός 73, με δελτίο ταυτότητος Σ. 168420/29-10-1996 του Τ. Α. Ανθούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 45730760 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου, 9993-21663/20-1-1993.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ του Αρίστου και της Ανθής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), γεννημένος στην Ακράτα Αχαΐας, το έτος 1960, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Τιμοκρέοντος, αριθμός 79, με δελτίο ταυτότητος Σ. 172367/20-9-1996 του ΤΑ. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 31335515 και

αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-22415/9-7-1993.

2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Βικτωρίας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πατρών, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1968, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αττάλου, αριθμός 22, με δελτίο ταυτότητος Λ. 853746/23-12-1983 του Π. Α. Γλαύκου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 52636915 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9336-044711/10-4-1996.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε 30.000 δραχμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 36

Εξουσιοδότηση

Πληρεξουσιότητα και ειδική εντολή στον Σωκράτη Αναστασιάδη, κάτοικο Αθηνών, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός του αναπληρώνεται από τον Απόστολο Κάσδαγλη, να υποβάλει το καταστατικό τούτο, στην αρμόδια που εποπτεύει αρχή για έγκριση και να πράξει ότι πρέπει για την δημοσίευσή του, μόλις εγκριθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το νόμο. Επίσης δε προς το σκοπό να περατώσει την παρούσα εντολή, εκπροσωπεί την Ιδρύτρια Εταιρεία του παρόντος, σε κάθε αρμόδια διοικητική Αρχή και σε όλα τα αρμόδια Διοικητικά Όργανα. Του χορηγείται επίσης η ανέκκλητη εντολή να επιφέρει στο παρόν καταστατικό τις διορθώσεις ή προσθήκες που τυχόν θα απαιτηθούν, οι οποίες θα θεωρηθούν απαραίτητες για την έγκρισή του και να υπογράψει για το σκοπό τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο στον συμβολαιογράφο ή άλλη αρμόδια Διοικητική Αρχή ή αρμόδιο Διοικητικό Όργανο με εντολή και για λογαριασμό της Ιδρύτριας η οποία και χορηγεί την εντολή.

Τέλος οι εμφανισθέντες δηλώνουν αμοιβαία ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή ως έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή.τους γιαδιάρρηξη, προσβολή ή ακύρωσή της για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σημειώνεται ότι κατά δήλωση των συμβαλλόμενων τα έξοδα για τη σύσταση της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν συντάχθηκε με βάση σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Παπαγεωργίου με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας 72 (ΑΜ/ΔΣΑ 6397, ΑΦΜ 15156875), ο οποίος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 1731 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν …….. γραμμάτιο του Τ.Ν. δραχμών ……..

Προσαρτάται στο παρόν το Π 00278 διπλότυπο του ΔΣΑ ενώ αντίγραφό του θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον ν. 1882/1990.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στην πράξη μου αυτή που γράφτηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος με ένα (1) αντίγραφο είναι 55.940 δραχμές.

Η παρούσα πράξη διαβάσθηκε καθαρά στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ	Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σωκράτης Αναστασιάδης	Αγγελική Βασιλείου Κωτσομύτη

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά την από 11/05/2016 ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 11/05/2016

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος