ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 19/07/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 801645 – 18/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9138801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1121031**, η από **31/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9138801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **αλλαγή** της **έδρας** της εταιρείας από τον Δήμο Κηφισιάς στον **Δήμο Γλυφάδας Αττικής (Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αρ.81 & Δουσμάνη αρ.3)** και η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 81 & ΔΟΥΣΜΑΝΗ 3, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Α.Ε.»

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31.03.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι « ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ-ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ»

Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα – Υποκαταστήματα – Πρακτορεία – Γραφεία

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

2.- <u>Υποκαταστήματα</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3.- <u>Εργασίες υποκαταστημάτων</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η μορφή και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η : Α) Η έρευνα, η μελέτη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π/Ε) και συγκεκριμένα από :

-Αιολική ενέργεια

- Ηλιακή ενέργεια

- Βιομάζα και λοιπές ανανεώσιμες πηγές όπως όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Β) Η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι η ΔΕΗ ή στο διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150KV), διαχειριστής του οποίου είναι η ΔΕΣΜΗΕ.

Γ) Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)

Δ) Η παροχή συναφών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης και επίβλεψης για έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Προς επίτευξη του σκοπού η εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής δύναται να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα ή γραφεία καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας αυτών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα πλαίσια συνεργασίας της με αυτά προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1.- <u>Αρχική διάρκεια</u>

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής.

2.- <u>Παράταση διάρκειας</u>

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- <u>Ύψος – Καταβολή</u>

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας, το οποίο καλύπτεται ολοσχερώς με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , ορίζεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιέξι χιλιάδες (26.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

γ. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από 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 ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στην
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

δ. 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 ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ.6 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

2.- <u>Διαπίστωση καταβολής</u>

α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου 2 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3.- <u>Προτίμηση στην αύξηση</u>

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχων της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 5 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Α.Ε. -Ε.Π.Ε και Γ.Ε. ΜΗ . της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η κατά

τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4.- <u>Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης</u>

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 3. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988.

5.- <u>Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

α. Με την επιφύλαξη της παρ.7 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : **αα**.- να αυξάνει ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο . Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλεσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 . Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω

εξουσία . **αβ.** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλεσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 . Το ποσό του δανείου σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6.- <u>Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης</u>

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.- <u>Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου</u>

Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 5 και 6 δεν εφαρμόζονται εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.- Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

9.- <u>Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου</u>

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 9 παράγραφος 4, του παρόντος Καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.- <u>Μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου</u>

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , επιτρέπεται η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο, της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11.-<u>Αύξηση κεφαλαίου σε είδος και σε μετρητά</u>

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.- <u>Αριθμός και αξία μετοχών</u>

Το κατά την παράγραφο 1α του προηγούμενου άρθρου μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των εικοσιέξι χιλιάδων (26.000) Ευρώ διαιρείται σε εικοσιέξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

2.- <u>Χαρακτήρας μετοχών</u>

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει .

3.- <u>Τίτλοι μετοχών</u>

Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο Συμβούλων που ορίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ειδικά αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- <u>Προσωρινοί τίτλοι</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5.- <u>Αδιαίρετο των μετοχών</u>

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

6.- <u>Απόκτηση ιδίων μετοχών</u>

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

7.- <u>Μεταβίβαση των μετοχών</u>

Για την μεταβίβαση των μετοχών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρου 8β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση μετατροπής τους σε ανώνυμες γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

<u>Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων</u>

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων θα εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες- Τόπος τρόπος και Χρόνος Σύγκλησης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς η καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους. Ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της νόμιμης προθεσμίας , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή.

4. Η τήρηση των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου 3 δεν είναι αναγκαία εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Επίσης η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως όπως η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες μετά από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται

έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 , ύστερα από αίτηση ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5/100) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 9

Προεδρείο της Συνέλευσης- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπρόσωπος των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα, μετόχους ή μη.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδί
δονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον Κ.Ν 2190/1920. Εξαιρετικά για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 3 Κ.Ν 2190/1920, καθώς και για τα θέματα της τροποποίησης του καταστατικού, της απόσχισης κλάδου, απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 αντίστοιχα.

5. Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση , το δικαίωμα ψήφου αυτών και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' –

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Αριθμός και εκλογή μελών</u>

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

2.- <u>Θητεία</u>

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), με την έννοια ότι αρχίζει από την ημέρα που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα μέλη του, και λήγει την ημέρα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τρίτη εταιρική χρήση, μετά από εκείνη κατά την οποία είχε εκλεγεί το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι ουδέποτε η θητεία αυτή μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3.- <u>Εκλόγιμοι</u>

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν μέτοχοι ή και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, είναι δε ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

4.- <u>Συγκρότηση σε Σώμα</u>

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθώς επίσης από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της Εταιρείας Γενικό Διευθυντή. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

5.- <u>Αναπλήρωση κενών θέσεων</u>

Εάν εκκενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην πλήρωση των κενών με νέα μέλη, η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους, το οποίο κατείχε τη θέση που εκκενώθηκε. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6.-<u>Μη πλήρωση κενών θέσεων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πλήρωση κάποιων ή και όλων των κενών θέσεων, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού τους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

7.- <u>Ανάκληση</u>

Ανεξάρτητα και επί πλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα από αυτή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5.

8.- <u>Αναπλήρωση Προέδρου</u>

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός

είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστήρια και εξώδικα και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23 α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 , μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους αν έχουν εκλεγεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους αν έχουν εκλεγεί ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου . Μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά για αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων

και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και όποτε το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- <u>Πρόσκληση</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει ν' αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Απαρτία</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- <u>Αντιπροσώπευση μελών</u>

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή, τηλεγράφημα telex

ή telefax) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα άλλο μέλος.

Άρθρο 14
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Συνεδριάσεις</u>

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2.- <u>Αποφάσεις</u>

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

3.- <u>Πρακτικά</u>

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά με τη μορφή πρακτικών στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο πρακτικών ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδοντα επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του .

Άρθρο 15
Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Απαγόρευση ανταγωνισμού</u>

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία

σκοπούς και δραστηριότητες και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- <u>Τήρηση απορρήτου</u>

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3.- <u>Ευθύνες από παραβάσεις</u>

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- <u>Άσκηση αξιώσεων Εταιρείας</u>

Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει.

5.- <u>Απαλλαγή από ευθύνες</u>

Μετά από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας..

Άρθρο 16
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Προϋποθέσεις</u>

Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από τη τακτική Γενική Συνέλευση.

2.- <u>Εξαιρέσεις</u>

Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3.- <u>Δάνεια και ειδικές συμβάσεις</u>

Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 23^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τρίτους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 23^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Εταιρική χρήση.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.- Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 17
Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31ή Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2014 .

Άρθρο 18
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- <u>Χρόνος και τρόπος κατάρτισης</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α} παρ.3 εδ. α και β, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- <u>Δημοσίευση και υποβολή</u>

Ως προς την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ισχύουν όσα ορίζονται στο Κ.Ν 2190/1920,σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

3.- <u>Έγκριση ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων</u>

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

Β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Καθαρά κέρδη.

1.- <u>Έννοια</u>

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- <u>Διανομή κερδών</u>

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται με το άρθρο 45 και 46 και 46 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας.

Άρθρο 20

Διορισμός ελεγκτών.

1.- <u>Τρόπος διορισμού</u>

Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το 1.000.000,00 Ευρώ, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36^{α} παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, είτε από έναν Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Πάντως, εφόσον οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2.- <u>Περιορισμοί</u>

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί : α) ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, β)σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, γ) υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δ) δημόσιοι υπάλληλοι και ε) υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 21

Έργο των ελεγκτών

1.- <u>Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης</u>

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2.- <u>Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης</u>

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 22

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών.

1.- <u>Ευθύνες</u>

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2.- <u>Απαλλαγή</u>

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ.5 του παρόντος Καταστατικού.

3.- <u>Αμοιβή</u>

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία και ορίζεται α) σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36^{α} παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής.

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

Ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μειοψηφίας και την άσκηση έκτακτου ελέγχου ισχύουν όσα ορίζονται στον Κωδ. Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 24

Λύση της Εταιρείας

1. <u>Λόγοι λύσης</u>

Η Εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης, γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 & 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- <u>Συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο</u>

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.- <u>Μείωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων</u>

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 25
Εκκαθαριστές

1.- <u>Διορισμός</u>

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των Εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2.- <u>Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου και Εκκαθαριστών</u>

α. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Ως προς τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ανέρχεται σε ευρώ είκοσι έξι χιλιάδες (26.000,00) και αντιστοιχεί σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και καλύπτεται ολοσχερώς, με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με τον παρακάτω τρόπο:

Α. Ο ιδρυτής Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου εισέφερε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρείας που προέκυψε από την ρηθείσα έκθεση από 24/9/2013 της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν 2190/1920 που αντιστοιχεί αναλόγως σε ευρώ είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσια (23.400,00) και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), λαμβάνοντας είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσιες (23400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός(1) ευρώ εκάστης,

Β. Η ιδρυτής Μαργαρίτα Βιτάλη σύζυγος Εδουάρδου Σαραντόπουλου εισέφερε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρείας που προέκυψε από την ρηθείσα από 24/9/2013 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του αρθρου 9 κ.ν 2190/1920 που αντιστοιχεί αναλόγως σε ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600,00) και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 10%, λαμβάνοντας δύο χιλιάδες εξακόσιες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Η από 24/9/2013 εκτιμητική έκθεση παρατίθεται στην συνέχεια σε πιστή αντιγραφή και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο συστάσεως Ανώνυμης Εταιρίας , γίνεται δε ανεπιφύλακτα δεκτή από τους ώδε συμβαλλομένους , έχει δε επί λέξει ως εξής :

Άρθρο 27
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτούν οι :

1.- Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου , γεννημένος το 1968 στην Αθήνα, Πολιτικός Μηχανικός, Ελληνας, κάτοικος Κηφισιάς, Στροφυλίου 37Α, Α.Δ.Τ: ΑΑ 026141/2005, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΦΜ 055229320 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

2.- Αριστομένης Πολυχρονόπουλος του Διονυσίου , γεννηθείς το 1978 στην Αθήνα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Βεντούρη αριθ. 9, Α.Δ.Τ Χ 565515/2004, Αντιπρόεδρος ΑΦΜ 078018830 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

3.-Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 8, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/18.07.2007 του Α.Τ. Αχαρνών, Σύμβουλος ΑΦΜ 076465329 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που ο νόμος απαιτεί συλλογική άσκηση καθώς και το δικαίωμα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, στον οποίον αναθέτει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση αυτής δικαστικά ή εξώδικα, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε Αρχή , στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα ως προς τις συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες αλλά και τις εν γένει οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά :

Άνοιγμα , κίνηση , κλείσιμο λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, συμβάσεων με Τράπεζες για χορήγηση δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων ή ανάλογων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση , αποδοχή, οπισθογράφηση ή εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή , επιταγών, χρέωση λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία σε Τράπεζες αλλά και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή των εν γένει συμβάσεων πιστώσεων της

εταιρείας , παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών και γενικά σε κάθε οικονομική συναλλαγή της εταιρείας με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Τράπεζα, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου και ο Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη, **ενεργούντες από κοινού.**

Οι πάσης φύσεως λογαριασμοί της εταιρείας που έχουν ήδη ανοιχθεί ή πρόκειται να ανοιχθούν σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, θα κινούνται με την υπογραφή **των δύο (2) ως άνω ορισθέντων εκπροσώπων, ενεργούντων από κοινού**.

Άρθρο 28.

Πρώτοι Ελεγκτές

1.- Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι :

Τακτικοί : α) Αθανάσιος Παπαιωάννου του Θεοδώρου ΑΜ 9901051804, και β) Ελένη Λέκκα του Αποστόλου ΑΜ 9997046446

Αναπληρωματικοί : α) Κώστας Σταματονικολός του Γεωργίου ΑΜ 9996040702 , β) Ανδρέας Τσουκαλάς του Βασιλείου Αριθ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 17214

Αμοιβή

Η αμοιβή των παραπάνω ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την υπ αριθμόν Κ2 14054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρο 29

Όροι και Συμφωνίες Μετατροπής – Τελικές Διατάξεις

Συνεπεία της δια του παρόντος καταρτιζομένης σύμβασης και της δυνάμει αυτής μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι : α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν 2190/1920 στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία β) με το συμβόλαιο αυτό παραχωρούν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την εκ μετατροπής συνιστωμένη δια του

παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας , με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της νομής εγγυώμενοι και υποσχόμενοι αυτά, ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο χρέος προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο , διεκδίκηση , αναγκαστική διαχείριση, και γενικά ελεύθερα από κάθε διεκδίκηση νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου και φιλονικία αμφισβήτηση και διένεξη και γ) συνεπεία των ανωτέρω παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και αναγνωρίζουν την εκ μετατροπής συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, τελεία κυρία νομέα και κάτοχο αυτών που από σήμερα έχει το δικαίωμα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει ως ιδιοκτήτρια αυτών και όπως ορίζει ο νόμος .

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ , της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του κ.ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, ΔΕΚΟ , Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Οι με το παρόν οι ώδε συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 31-05.2013 .

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 01-06-2013 επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

Άρθρο 30

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει και από όλες τις υπόλοιπες συναφείς διατάξεις.

Άρθρο 31

Παροχή Εξουσιοδότησης

Ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τους: 1) Ιωάννα Ράπτη του Παναγιώτη, δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου αριθ. 21, με ΑΜ ΔΣΑ 11936 και α.δ.τ Ξ034174, 2) Αθανάσιο Παπαιωάννου του Θεοδώρου, λογιστή , κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 537080, 3) Ευθύμιο Κομπουγιάννη του Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 007871, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. Οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι δικαιούνται ενεργώντας ο καθένας χωριστά , να εκπροσωπούν τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση και να εκπροσωπούν την ως άνω εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε υπηρεσίας και αρχής και να ενεργούν ο,τιδήποτε απαιτείται . Επίσης οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά εμφανισθούν ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ , ΔΕΚΟ , και του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ και δηλώσουν την έναρξη των εργασιών αυτής, θεωρήσουν τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρίας, ενεργήσουν κάθε αναγκαία πράξη αιτηθούν και παραλάβουν την τυχόν απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και γενικά να πράττουν οτιδήποτε για την διενέργεια των ως άνω πράξεων.

Άρθρο 32

Προέγκριση του Δικαιώματος Χρήσης της Επωνυμίας

Σύμφωνα με τον Ν. 3853/17-6-2010 έχει γίνει προέλεγχος και προέγκριση της χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρίας (προσωρινός αριθμός καταχώρησης 879830) , σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 12867/23-12-2013 βεβαίωση πληροφόρησης - προκατατοχύρωσης του ΕΒΕ Αθηνών .

Άρθρο 33

Δαπάνες Σύστασης

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.000,00 περίπου εξ ών 1445,00 ευρώ για την σύνταξη του συμβολαίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 250,00 ευρώ για τέλη Ταμείου Νομικών , πλέον ΦΠΑ 332,35ευρώ.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει , μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 με την από 31.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Γλυφάδα, 31.03.2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Μένεγας