ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/08/2017
Αθήνα,07/07/2017
Αριθ.Πρωτ. ΗΛ. ΑΙΤ. : 843128 - 06/07/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΤΗΜΑ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **839801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20731/01ΑΤ/Β/89/338(1998)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1144746**, η από 30/06/2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 839801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20731/01ΑΤ/Β/89/338(1998)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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. ΚΤΗΜΑ ΑΕ
   ΗΡ. ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
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».

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.» και Αριθμό Μητρώου 20731/01ΑΤ/Β/89/338/98
όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού με την από 30.06.2017 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

<u>Άρθρο 1</u>
Σύσταση Επωνυμία

1. Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ» Α.Ε. , και με διακριτικό τίτλο :

«Κ Τ Η Μ Α» ΑΕ

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της Εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

<u>Άρθρο 2</u>
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αμαρουσίου.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Καταστήματα, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, Αποθήκες κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση των σκοπών της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από προηγουμένη απόφαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης, που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας και το Καταστατικό της.
2. Η Διάρκεια αυτή, μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη εργολαβιών εκτελέσεως, πάσης φύσεως τεχνικών έργων (ενδεικτικά αναφερομένων ως τοιούτων των Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Λιμενικών, Έργων Οδοποιίας κ.λ.π.) του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και φυσικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2. Η απόκτηση εργολαβικών πτυχίων προς ανάληψη εκτελέσεως έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας και που προαπαιτούν το ειδικό αυτό πτυχίο.

3. Η αγορά ακινήτων με σκοπό ανεγέρσεως επ' αυτών Ξενοδοχείων , γραφείων καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π. προς μεταπώληση ή προς εκμετάλλευση.

4. Η ίδρυση ή συμμετοχή στην ίδρυση Εταιρειών ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες τοιαύτες επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα.

5. Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή Νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά.

6. Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή εταιρειών

κάθε μορφής και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξης, που να τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) κατανεμημένο σε διακόσιες πενήντα (250) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) της κάθε μιάς.
Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 37 του καταστατικού της.
Στη συνέχεια, με την από 17.5.1990 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων (135.000.000) με έκδοση έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) της κάθε μίας, που καταβλήθηκαν, σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ' αριθμ. 955/24.10.1990 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο 3937/29.10.1990 ΦΕΚ.
Στη συνέχεια με την από 26.11.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (40.000.000),με έκδοση ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) της κάθε μιας που καταβλήθηκε σε μετρητά, από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και η οποία

αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ' αριθμό 25526/91/92 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο 3387/8.7.1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).
Με την από 28.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (46.000.000), με έκδοση ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (2.300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) της κάθε μιας.
Η νέα αύξηση καλύφθηκε εν μέρει και για ποσό δραχμών ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (45.823.929) δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν.2065/92 και εν μέρει για ποσό δραχμών ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑΣ (176.071) σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ'αριθμ.19823/93 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών στο υπ' αριθμ. 725/24.2.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)
Με την από 20.10.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (94.000.000), με έκδοση ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (4.700) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) της κάθε μιας.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και η οποία αύξηση δημοσιεύθηκε μαζί με την εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).
Κατόπιν με την από 21.06.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (13.200.000), με έκδοση ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (660) νέων

ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) της κάθε μιας.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέσα σε 4 μήνες από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με την από 27.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (141.160.000) με έκδοση ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (7.058) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) της κάθε μιας που θα καλυφθεί εν μέρει και για ποσό δραχμών ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (141.150.272) με κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης υπεραξίας, από την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων της εταιρείας, κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν.2065/92 και εν μέρει για ποσό δραχμών (9.728) τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους. (ΦΕΚ 2346/11.5.98)

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

1) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. σε ευρώ ήτοι
   δρχ. 20.000 : 340,750 = 58,59405
2) Η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας σε 58,69 ΕΥΡΩ
3) Ο προσδιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ ήτοι ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ 58,69 Χ 23.718 ανώνυμες μετοχές = 1.392.009,42 ΕΥΡΩ.

4) Η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ ενενήντα έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά (96,24) ήτοι ΕΥΡΩ (1.392.105,66 - 1.392.009,42) με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 41.99 «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 12382/2002)

Με την από 30.6.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για ποσό 22.067,44 ΕΥΡΩ με έκδοση 376 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 58,69 ΕΥΡΩ της κάθε μίας, το οποίο καλύφθηκε με καταβολές των παλαιών μετόχων της σε μετρητά, κατ' αναλογία

της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. (ΦΕΚ 10192/01-10-2003)

Με την από 30.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για ποσό συνολικά 164.097,24 ευρώ που δίνει ακέραιο αριθμό μετοχών και αναλύεται ως εξής : ποσό 163.999,19 ευρώ αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και ποσό 98,05 ευρώ σε καταβολή μετρητών ώστε να επιτευχθεί ο ακέραιος αριθμός μετοχών. Επομένως θα εκδοθούν 2.796 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ΦΕΚ 10581/10.9.2010).

Με την από 29.6.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για ποσό συνολικά 25.823,60 ευρώ με καταβολή μετρητών. Επομένως θα εκδοθούν 440 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με την από 30.6.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 25.823,60 ευρώ και επαναφέρει το μετοχικό κεφάλαιο στο προηγούμενο της αυξήσεως ποσό με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Με την από 30.6.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό συνολικά 503.677,58 ευρώ που δίνει ακέραιο αριθμό μετοχών και αναλύεται ως εξής : ποσό 476.021,36 ευρώ αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και ποσό 27.656,22 ευρώ σε καταβολή μετρητών ώστε να επιτευχθεί ο ακέραιος αριθμός μετοχών. Επομένως θα εκδοθούν 8.582 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν

(δωρεάν) στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με την από 30.6.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για ποσό συνολικά 25.354,08 ευρώ με καταβολή μετρητών. Επομένως θα εκδοθούν 432 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ήδη με την από 30.6.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό συνολικά 12.911,80 ευρώ με καταβολή μετρητών. Επομένως θα εκδοθούν 220 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Έτσι, το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (2.120.117,56€), είναι δε διαιρεμένο σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (36.124) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 58,69 η κάθε μια.

Άρθρο 6
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
(Κάλυψη – Καταβολή – Πιστοποίηση)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου,

που έχει καταβληθεί αρχικά, ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 7^{α} και 7^{β} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

6. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 6α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμισθεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29, παρ.3 και 4 και άρθρα 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του ίδιου Κ.Ν. 2190/1920.

7. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, δηλαδή και στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού της, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, η από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 7
Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου.

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο

πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, ότι μετά από την μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

3. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την Δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, ή εάν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8
Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωσή του.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου η μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, η της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με

ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9
Μετοχές

1.«Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές» κατ' επιταγήν του Ν.2214/1994.

2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 και 3 του παρόντος Καταστατικού, σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.1 και 2 κατ' άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε ευρώ (58,69) της κάθε μίας.

4.Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5.Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά Νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται

από το στέλεχος. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύναται να τίθενται και με σφραγίδα.

6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν θα αντικαθίστανται με οριστικούς και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν δε και αυτοί τα απαραίτητα κατά Νόμο στοιχεία όπως και οι οριστικοί.

7.Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, όποτε ανακύπτουν διαφορές στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, στον αριθμό των μετοχών, στην ονομαστική αξία των μετοχών, στο κείμενο των τίτλων των μετοχών, και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία των τίτλων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να καθορίζει :

α) Την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με νέους ή

β) την σφράγιση των παλαιών τίτλων με όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταβολές πού έγιναν στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ή στη διαίρεση των μετοχών κλπ. ή

γ) στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, την σφράγιση των παλαιών τίτλων, (όπως αναφέρεται παραπάνω στο εδ. β της παρούσας παραγράφου) και ταυτόχρονα την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνεται το ποσό της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο της μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων προσώπων σε μια μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούν και ασκούν τα δικαιώματά τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

4. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. Κανένας μέτοχος, ή διάδοχός τους, ή δανειστής τους, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

8. Όλες οι διαφορές ανάμεσα στην Εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους, υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που βρίσκεται η έδρα της

Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επί μέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών δεν ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 11
Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους :

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

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή

σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για .

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

Στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι

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

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία τοπική εφημερίδα και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 14
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 15
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 16
Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 17
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6, παρ.1 και 2 του Καταστατικού αυτού.
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2 Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο.

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

4 Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 19
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται – θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Άρθρο 20
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τρίχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 22
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.
Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν

αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίσει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού αυτού, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του.
Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας, ή διάλυση, ή συγχώνευση, ή μετατροπή της Εταιρείας.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης αρχικών και νέων μετοχών επιφυλασσομένης της παρ.5 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.
Ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.
Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων, Υποκαταστημάτων και εργοστασίων της Εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμό.
Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Ποιν.Δικ. είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες της διαδίκου, ενεργώντας όλες τις

διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέματα δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους επαγόμενους ή αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μή, πλήν των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.
Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρείας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρικής περιουσίας και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις.
Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν τις εξουσίες αυτές, όλες ή μερικές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα με έγγραφο καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 23
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην Κύπρο (Λευκωσίας) σύμφωνα με το άρθρο 20 Κ.Ν.2190/1920. Η άδεια δεν απαιτείται εφ' όσον στη Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 26
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται – θεωρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Άρθρο 28
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 29
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο Τακτικούς και δύο Αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 498/86 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1990.

Άρθρο 32
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3, εδαφ. α και β του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.
β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως και ο Πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει) στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 13 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

(α) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας

(γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 33
Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, ή η σύντμηση αυτής όπως ορίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο 3 το παρόντος Καταστατικού.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο απο το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το άν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της,
Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ.1 του άρθρου 32 του Καταστατικού αυτού, χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιους Ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, αντίτυπο των οποίων υποβάλλεται και στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Άρθρο 36

Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
Κάλυψη και Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, ποσού δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) , θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο :

1) Ο Απόστολος Βασιλείου Δουζένης αναλαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και
2) Ο Αλέξανδρος Νικολάου Σημαντήρης αναλαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε μετρητά, ολόκληρη την ονομαστική αξία των παραπάνω μετοχών, μέσα στη νόμιμη προθεσμία μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 38
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο το 1991, αποτελείται από τους :

1) Απόστολο Βασιλείου και Δήμητρας Δουζένη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμακίου Αττικής (Ε. Τσουδερου αρ.26), γεννημένο στο Άστρος Κυνουρίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Γ.21004/1961 δελτ. Αστ. ταυτ. Υ. Χ. Άστρους Κυνουρίας, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αλέξανδρο Νικολάου και Ειρήνης Σημαντήρη, Αξιωματικό Ε.Ν. κάτοικο Αθηνών (Κιμώλου 2), γεννημένο στον Μέρωνα Ρεθύμνης, κάτοχο του Η.878464/1964 δελτ. αστ. ταυτ. του Ζ Παρ/τος Ασφ. Αθηνών.
3) Στυλιανό Βασιλείου και Ελένης Σπανουδάκη, πλοίαρχος Ε.Ν. κάτοικο Αθηνών, (οδός Φειδίου αρ.67 Ανω Ηλιούπολη), γεννημένο στο Ρέθυμνο, κάτοχο του υπ'αριθμ. Α.521996/5.9.62 ΚΓ δελτ. αστ. ταυτ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.
4) Γεώργιο Βασιλείου Γαγάνη, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο Εκάλης (οδός Γιασεμιών αρ.15) γεννημένο στο Ρέθυμνο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ.970013/75 του Αστ. τμ. Ρεθύμνης και
5) Ιωάννη Νικολάου Κοσμαδάκη, Χημικό Μηχανικό, κάτοικο Παπάγου Αττικής (οδός Εθν. Αμύνης αρ.57), γεννημένο στα Χανιά, κάτοχο του υπ' άριθμ. Ν.950154/83 της Υπ/σεως Χωρ. Χανίων.

Η θητεία των παραπάνω μελών, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην Υπηρεσία

του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991 για να εγκρίνει τον πρώτο Ισολογισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 39

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται :

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Αντώνιος Γεωργίου και Πηνελόπης Νικολόπουλος, Λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών (Βασ. Γεωργίου αρ.22 –Παγκράτι), γεννημένος στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.460352/15.7.87 Αστυν. Τμήμα Τερψιθέας.

2) Θεόδωρος Νικολάου και Μαριάνθης Πορφύρης, Λογιστής, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Ν. Σμύρνης Βουρνόβα αρ.14 γεννημένος στην Αθήνα, αρ.Μ.086656/26.3.81 ΚΒ Παρ/τος Ασφ.Αθηνών.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Κωνσταντίνος Ηλία και Μαρίας Ραφτογιάννης, Λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αμαρουσίου (Άρεως 16) γεννημένος στο Λευκό Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ.20279/
2) Γρηγόριος Δημητρίου Λαμπρινός, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών, Αν. Γενναδίου 53, γεννημένος στα Ιωάννινα αρ.ταυτ.Ν.109266/84 του ΚΖ Π.Α.Α.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.»** με αριθμό μητρώου 20731/01ΑΤ/Β/89/338/98 όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 με την από 30.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 30.06.2017

Απόστολος Β. Δουζένης
Πρόεδρος Δ.Σ.