ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
E-mail: sandrou@acci.gr

**Αθήνα, 06/09/2017**
**Αριθ. Πρωτ.: 858333**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008566501000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **04/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1155634,** η με **Αρ. Πρωτ. 16466(Σχετ.16217 &16425) – 31/08/2017 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:6Υ877Λ7-ΦΜΠ)** , με την οποία εγκρίθηκε:

Α) **Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιριών με την επωνυμία** α) "Μ.Ε.Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ.: "Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και ΑΡ.ΓΕΜΗ 008566501000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και β) με την επωνυμία "Μ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "Μ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε." και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123643001000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, **με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/13, τις από 21/06/2017 εκθέσεις εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω εταιρειών της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, το από 07/04/2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών της 17-07-17.

Β) **Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ.: "Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και ΑΡ.ΓΕΜΗ 008566501000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/07/2017.

**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. Εταιρεία: Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΗ 24
   Τ.Κ.: 11635, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ**

**ΑΠΟ**

**17-7-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ**

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την εταιρική επωνυμία «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2ο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.1. Η κατασκευή κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και έργων και εγκαταστάσεων πληροφορικής ή και πληροφορικών συστημάτων.

1.2. Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών και αναλύσεων τεχνικών ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και έργων και εγκαταστάσεων πληροφορικής ή και πληροφορικών συστημάτων και η επίβλεψη της εκτελέσεως αυτών.

1.3. Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων πάσης φύσεως στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με : α) παραγωγή ενέργειας, β) εξοικονόμηση ενέργειας, γ) αξιοποίηση και εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

1.4. Λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και έργων και εγκαταστάσεων πληροφορικής ή και πληροφορικών συστημάτων.

1. 5 Η διαχείριση και εκμετάλλευση προγραμμάτων και έργων στους παραπάνω τομείς.

1.6 Η κατασκευή κτιρίων πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων ακινήτων ή επί ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, εργολαβικά ή με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

1.7 Η αγορά ακινήτων εν γένει προς πώληση, η αγορά οικοπέδων προς ανέγερση επ΄αυτών κάθε είδους κτισμάτων προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, ή εισαγωγή υλικών και μηχανημάτων από την αλλοδαπή που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα.

1.8 Η ανάληψη πάσης φύσεως οικοδομικού και τεχνικού έργου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ΝΠΔΔ Ή ΝΠΙΔ είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία.

1.9. Η ανάληψη, εκπόνηση, επίβλεψη, διαχείριση και υλοποίηση κάθε φύσεως μελετών, τεχνικών και κατασκευαστικών έργων κάθε είδους και μορφής και κατηγορίας.

1.10 Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών δόμησης σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικολογικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και εγκαταστάσεων.

1.11 Η ανάληψη, εποπτεία και συντονισμός κατασκευών-project management

1.12 Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

1.13 Η παροχή συμβούλων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

1.14 Η ανάληψη προγραμμάτων και μελετών, η κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, ερευνών σε όλους τους τομείς.

1.15 Η εισαγωγή υλικών, μηχανημάτων από την αλλοδαπή που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα.

1.16 Η ίδρυση και εκμετάλλευση, σε ίδιες ή εγκαταστάσεις τρίτων, επιχείρησης Ναυπηγείου, προς Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών συμπεριλαμβανομένων και των σκαφών αναψυχής και αθλητικών, καθώς και τμημάτων, εξαρτημάτων και παρακολουθημάτων των εν γένει πλωτών μέσων εκ πάσης φύσεως πρώτης ύλης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού μπορεί να αναλαμβάνει εργασίες μετά ή άνευ ιδίων υλικών για λογαριασμό άλλων Ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων με ίδιο προσωπικό ή σε

συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις.

1.17 Η για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων απόκτηση ή παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες των αντικειμένων, εξαρτημάτων, ή πρώτων υλών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

1.18 Η ανάληψη εμπορικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, όπως ίδρυση μεταποιητικών μονάδων, εμπορία, αντιπροσωπείες κλπ. σε όλους τους παραπάνω τομείς, στην ενέργεια, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στην πληροφορική και σε εφαρμογές πληροφορικής και πληροφορικών συστημάτων, στις τηλεπικοινωνίες, και στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, καθώς επίσης και στις πάσης φύσεως δραστηριότητες που εμπεριέχουν μερικά ή συνολικά δράσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς.

1.19 Κάθε εργασία που αποβλέπει στη συμπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφής με αυτές που αναλαμβάνονται για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή τρίτων με δικό της προσωπικό ή σε συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες.

1.20 Η παροχή εγγυήσεων (εγγυητικών επιστολών) υπέρ οιοδήποτε τρίτου προσώπου, νομικού και φυσικού με τα οποία πρόσωπα η εταιρεία συνεργάζεται και έχει κοινό συμφέρον.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της αυτών η εταιρία μπορεί:

2.1 Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2 Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κοινοπραξίες, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα.

2.3 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

2.4 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.5 Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**ΕΔΡΑ**

**Έδρα** της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Ριζάρη αρ. 24. Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Η διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του Ν.3190/1955 του παρόντος και της εγκριτικής αυτού απόφασης της Διοίκησης, που καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**Άρθρο 5$^{ο}$**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα (**3.126.779,00** )ευρώ και διαιρείται σε εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα **(3.126.779)** μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (**1,00)** ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της συνιστώμενης με το παρόν εταιρίας με εισφορές του κεφαλαίου της μετατασχηματιζόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και με καταβολή μετρητών, κατά τα εν άρθρω 26 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/11/2009, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 1.375.170,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 45.839 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

3. Με το Διοικητικό Συμβούλιο της 6/4/2010, αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 1.375.170,00 € που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/11/2009.

4. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/07/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00 €) εκάστη.

5. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2/12/2010,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00 € ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

6. Με την από 09/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) αυξήθηκε κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία και β) μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι πέντε (25,00 €) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/10/2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.

8. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/11/2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των είκοσι

χιλιάδων και ενενήντα (20.090,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, των εταιριών «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ο.Ε.» και «ΠΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων και δεκαοχτώ (4.018) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.

9. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/05/2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, των εταιριών «ΤΑΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΣΑΛΑΜΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μον.Ε.Π.Ε.» με την έκδοση τριάντα έξι (36) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.

10. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/04/2014, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (1.300.730,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (1.300.730) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Επίσης με την ίδια απόφαση ακυρώθηκαν οι παλαιές μετοχές και εκδόθηκαν νέες ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας από πέντε (5,00) ευρώ των παλαιών σε ένα (1,00) ευρώ των νέων.

11. Με την από 17-07-2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά, εκατόν πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα (**105.779,00)** 105.778,27 ευρώ ίδια κεφάλαια απορροφηθείσης εταιρείας πλέον κεφαλαίων 0,73 ευρώ μετρητά με την έκδοση **105.779** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας **1,00**.ευρώ η κάθε μία, λόγω απορροφήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 4172/13 της ανώνυμου εταιρείας «Μ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

**Άρθρο 6ο**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Ν.3156/2003 (ΦΕΚ Α΄ 157/2003), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου αυτού του νόμου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
## ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

**Άρθρο 7ο**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών επιτρέπεται να τεθούν και με ειδική σφραγίδα ή με λιθογραφία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών.

2. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων 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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή/και γενικούς διευθυντές, να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων σύμβουλος ή οι σύμβουλοι ή ο γενικός διευθυντής ή οι γενικοί διευθυντές στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπησή της εταιρίας και τις αρμοδιότητές του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

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

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

**ΑΡΘΡΟ 13$^{ο}$**

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 έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του ή/και γενικούς διευθυντές από μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία από κοινού ή ο καθένας χωριστά ή σε μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

**ΑΡΘΡΟ 14$^{ο}$**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομένοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την

προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους διά περιφοράς ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητα αυτή συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπό από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ανωτέρω πρόσωπα.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οι διευθυντές, καθώς και οι ιδρυτές ή μέτοχοι αυτής δικαιούνται να διενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως

και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 14 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1α.β. του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ζ) Εκλογή των ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που βάσει του Νόμου ή του παρόντος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 20$^{ο}$**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί:

α) είτε να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας,

β) είτε να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης,

γ) είτε να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**Άρθρο 21ο**

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

**Άρθρο 22ο**

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.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**Άρθρο 23ο**

1. Ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας δεν είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας δεν είναι μεγαλύτερος από 1.000.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι μεγαλύτερος από 1.000.000 ευρώ, ή όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και δεν υπερβαίνει τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**Άρθρο 24ο**

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

Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
## ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**Άρθρο 25ο**

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### Άρθρο 26ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται, ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30) ευρώ, αυτό δε αναλαμβάνεται και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο μέτοχος Δημήτριος Ασλάνογλου καλύπτει το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (17.640,00) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας, και αναλαμβάνει πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ,

2) Ο μέτοχος Διονύσιος Κρητικός καλύπτει το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας, και αναλαμβάνει δώδεκα (12) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ και

3) Ο μέτοχος Αικατερίνη Ασλάνογλου αναλαμβάνει να καταβάλει ποσό διακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων (282.000,00) ευρώ και θα λάβει εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (9.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 27ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Δημήτριο Ασλάνογλου του Νικολάου και της Κατίνας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1935, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αριθμός 38, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 287382 ΑΔΤ

που εκδόθηκε την 9.8.2006 από το ΤΑ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 000121332 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας,

2. Διονύσιο Κρητικό του Δημητρίου Μαζαράκη και της Παναγιώτας-Ευαγγελίας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αριθμός 38, κάτοχο του με αριθμό Σ 237823 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 20.7.1999 από το ΤΑ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026873894 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας,

3. Νικόλαο Κατζόλα του Νέστωρος και της Ευριδίκης, συνταξιούχο, γεννημένο στη Θήβα Βοιωτίας το έτος 1934, κάτοικο Νίκαιας, οδός Ν. Κουντουριώτου αριθμός 68, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 528798 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 21/01/2008 από το ΤΑ Νικαίας, με Α.Φ.Μ. 005838694 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, ελληνικής ιθαγένειας,

4. Μαρία Μενεϊδου του Δημητρίου και της Θεοδώρας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Αθηνών, οδός Κερασούντος αριθμός 5, κάτοχο του με αριθμό Π 560054 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 14.08.1992 από το ΤΑ ΚΔ΄ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026057946 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και

5. Δημήτριο Ζαφειρόπουλο του Μαρίνου και της Βασιλικής, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννημένο Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Ν. Ιωνίας, οδός Σηλυβρίας αριθμός 9, κάτοχο του με αριθμό Π 070565 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 20.1.1989 από το ΤΑ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073171487 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την 1$^{η}$ Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο 1$^{ο}$ εξάμηνο του έτους 2009.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβουλίου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Ασλάνογλου του Νικολάου και της Κατίνας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1935, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αριθμός 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 287382 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 9.8.2006 από το ΤΑ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 000121332 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας,

2. Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Διονύσιος Κρητικός του Δημητρίου Μαζαράκη και της Παναγιώτας-Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αριθμός 38, κάτοχος του με αριθμό Σ 237823 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 20.7.1999 από το ΤΑ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026873894 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας,

3. Μέλος του ΔΣ, Νικόλαος Κατζόλας του Νέστωρος και της Ευριδίκης, συνταξιούχος, γεννημένος στη Θήβα Βοιωτίας το έτος 1934, κάτοικος Νίκαιας, οδός Ν. Κουντουριώτου αριθμός 68, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 528798 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 21/01/2008 από το ΤΑ Νικαίας, με Α.Φ.Μ. 005838694 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, ελληνικής ιθαγένειας,

4. Μέλος του ΔΣ, Μαρία Μενεϊδου του Δημητρίου και της Θεοδώρας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Κερασούντος αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Π 560054 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 14.08.1992 από το ΤΑ ΚΔ΄ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026057946 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και

5. Μέλος του ΔΣ, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος του Μαρίνου και της Βασιλικής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Σηλυβρίας αριθμός 9, κάτοχος του με αριθμό Π 070565 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 20.1.1989 από το ΤΑ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073171487 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος του ΔΣ.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες δεν απαιτείται κατά νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας συλλογική ενέργεια ανατίθενται, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός τρίτου όπως ενδεικτικά Δικαστικών Αρχών, Διοικητικών Αρχών, Ασφαλιστικών Φορέων, Τραπεζών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η δέσμευσή της ενώπιον παντός τρίτου ανεξαρτήτως ποσού ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημήτριο Ασλάνογλου και σε περίπτωση

κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Διονύσιο Κρητικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του ΔΣ τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ασλάνογλου και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Κρητικός εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ασλάνογλου, και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Κρητικός είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν αποτελεί το νέο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε με την από 17-7-2017 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 17-7-2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διονύσιος Κρητικός