

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 852158
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 852158 – 17/07/2017

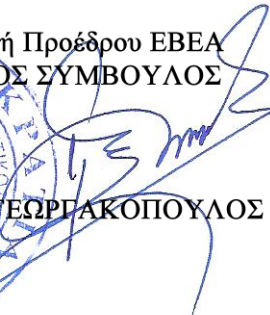
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – Τεχνικοοικοδομική – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Χ. και Σ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1268401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **5152/01/Β/86/5150**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1177780**, η από **03/07/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Τεχνικοοικοδομική -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1268401000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 6 και 9**, καθώς και η **κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38** 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
ΘΕΩΡΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ-Τεχνικοοικοδομική-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΜΑΥΡΩΜΑΤΑΙΩΝ 15, Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α '

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα - Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 1^{ΟΝ}

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού, Ανώνυμος Εταιρία από την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ τεχνικοοικοδομική – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπό τον διακριτικόν τίτλο «Χ. και Σ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.». Δια τας μετά αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει.

ΑΡΘΡΟΝ 2^{ΟΝ}

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και εις τον αυτόν Δήμον ή άλλους Δήμους και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος ως και εις την αλλοδαπήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα καθήκοντα, την αρμοδιότητα και εν γένει την έκτασιν της δικαιοδοσίας αυτών. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος, δύναται ν' αλλάξει η έδρα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 3^{ΟΝ}

Σκοπός της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας είναι: α) Η κατασκευή παντός είδους οικοδομών επί ιδιοκτητών ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοδομικών εκτάσεων μεταβιβαζομένων υπό των ιδιοκτητών των, κατά το σύστημα του Νόμου 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους επ' αντιπαροχή κτισμάτων εις τους μεταβιβάζοντας ιδιόκτητας, β) Η αγορά και πώλησις ακινήτων εν γένει, γ) Η ανάληψις κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών ή κηπευτικών έργων ή μελετών,

εν συνδυασμῷ ἢ κεχωρισμένως, εἴτε δια λογαριασμὸν τοῦ Δημοσίου ἢ Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου ἢ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, εἴτε δια λογαριασμὸν ἰδιώτου, δ) Ἡ εκμίσθωσις ἢ κατ' ἄλλον τρόπον εκμετάλλευσις ακινήτων, ε) Ἡ Βιομηχανικὴ παραγωγή και εμπορία παντός εργαλείου και υλικού σχέσιν ἔχοντος με την κατασκευὴν και εξοπλισμὸν των οικοδομῶν ως και εμπορίας παντός ἄλλου αντικειμένου, στ) Ἡ ανέγερσις Ξενοδοχείων πάσης μορφῆς Ξενώνων, Τουριστικῶν Περιπτέρων ἐπὶ ἰδιοκτητῶν ἢ ἰδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευσις τούτων ως και η εκμετάλλευσις Ξενοδοχείων και λοιπῶν Τουριστικῶν μονάδων ανηκόντων εἰς τρίτους ἐν πάσῃ τῇ Ἑλληνικῇ Ἐπικράτειᾳ ἢ και ἐν τῇ αλλοδαπῇ οπουδήποτε, ζ) Ἡ άσκησις πάσης φύσεως Τουριστικῶν Επιχειρήσεων εσωτερικοῦ και εξωτερικοῦ, η) Ἡ ἀνάληψις αντιπροσωπειῶν βιομηχανικῶν και εμπορικῶν οίκων τῆς αλλοδαπῆς ἢ ἡμεδαπῆς, θ) Ἡ εκτέλεσις πάσης φύσεως ναυτιλιακῶν εργασιῶν, ι) η συμμετοχὴ εἰς ετέρας παρεμφερείς ἐγχώριας ἢ αλλοδαπᾶς επιχειρήσεις, ια) πάσα συναφὴς πρὸς τα ανωτέρω εργασίας και πάσαν βιομηχανικὴ ἢ εμπορικὴν δραστηριότητα, δια την οποίαν ἤθελεν αποφασίσῃ το Διοικητικὸν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 4^{ΟΝ}

Ἡ διάρκεια τῆς Εταιρείας ὀρίζεται μέχρι τῆς 31^{ης} Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2052, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος καταστατικοῦ και τῆς ἐγκρινούσης τούτο σχετικῆς αποφάσεως τῆς ἀρμοδίας ἐποπτεύουσας ἀρχῆς, εἰς τὸ τεύχος Ἀνωνύμων Εταιριῶν και Εταιριῶν Περιορισμένης Ευθύνης τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Ἡ διάρκεια τῆς Εταιρείας δύναται νὰ παρατείνεται κατόπιν αποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως των μετόχων δια τροποποιήσεως τοῦ παρόντος ἀρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 5^{ΟΝ}

Ἡ Εταιρεία ἐνάγεται ἐνώπιον των Δικαστηρίων τῆς ἐδρας ταύτης και εἰς τας περιπτώσεις ἀκόμη τῆς ἐιδικῆς δωσιδικίας. Δύναται ὅμως ἡ Εταιρεία νὰ δηλώσῃ ὅτι ἐνάγεται και ἐνώπιον ἐτέρων Δικαστηρίων εἴτε πάντων εἴτε τινῶν ἐξ αὐτῶν.

ΑΡΘΡΟ 6

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια δραχμές), διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 1/11/1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) δραχμές σε μετρητά με έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) δραχμές σε μετρητά με έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 10.000 (δέκα χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν:

- α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
- β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.305,94 (χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ευρώ η κάθε μία.
- γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000 (εξήντα χιλιάδες) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 20.000 (είκοσι χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 (τριών) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 3^{ης} Ιουλίου 2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 120.000,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε 40.000 (σαράντα χιλιάδες) ο ν ο μ α σ τ ι - κ έ ς μετοχές αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟΝ 7^{ΟΝ}

Το κατά το προηγούμενον άρθρον μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας εκ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και τας εις το κεφάλαιον τούτο αντιστοιχούσας πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αναλαμβάνουσι να καταβάλλωσι εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς οι κάτωθι: 1) Ο Χρήστος Γεωργίου Παππάς εισφέρει ποσόν δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.550.000) και λαμβάνει δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη. 2) Η Ελένη σύζυγος Χρήστου Παππά εισφέρει ποσόν δραχμών οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) και λαμβάνει οκτακοσίας πενήντα (850) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη. 3) Ο Γεώργιος Χρήστου Παππάς εισφέρει το ποσόν των δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) και λαμβάνει οκτακοσίας (800) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη και 4) Ο Στέργιος Χρήστου Παππάς εισφέρει το ποσόν των δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) και λαμβάνει οκτακοσίας (800) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

ΑΡΘΡΟΝ 8^{ΟΝ}

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνόλου των μελών αυτού και εντός μιας πενταετίας από της συστάσεως της εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, δύναται να αυξηθεί εφ' άπαξ ή τμηματικώς το μετοχικόν κεφάλαιον αυτής, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου σύμφωνα με την παράγραφο Ι του άρθρου Ι3 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου Ι3 του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι' αποφάσεως λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δι' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων ν' αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον οποτεδήποτε εφ' άπαξ ή τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών, αλλά μόνον μέχρι του τετραπλασίου του εν των παρόντι οριζομένου αρχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως.
3. Η κατά τ' ανωτέρω εν παραγράφοις εν (1) και δύο (2) πραγματοποιούμενη αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου, μη αποτελούσα τροποποίησιν του καταστατικού καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των παλαιών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών, εν περιπτώσει δεν αρνήσεως τινός ή τινών όπως καλύψωσι την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών. Εφ' όσον αρνηθούν την κάλυψιν οι παλαιοί μέτοχοι και καθ' ον ποσόν αρνηθούν ταύτην αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου Ι3 Κ.Ν. 2190/1920.
4. Το αποφασίζον την αύξησιν του κεφαλαίου Διοικητικόν Συμβούλιον ή η αποφασίζουσα την άύξησιν Γενική Συνέλευσις κατά περίπτωσιν, ορίζουσι τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών, ήτοι τον χρόνον και τον τρόπον της καλύψεως του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών, την προθεσμίαν ασκήσεως υπό των παλαιών μετοχών του

δικαιώματος προτιμήσεως, την εις τρίτα πρόσωπα διάθεσιν των μετοχών αίτινες δεν ήθελον καλυφθή υπό των παλαιών μετόχων, ως και την τιμήν εκδόσεως των μετοχών τούτων, ήτις δεν δύναται να είναι κατωτέρω του αρτίου.

5. Δια πάσαν πέραν του τετραπλασίου αύξησιν του κεφαλαίου, η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται κατά εν άρθροις 26 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 3 του παρόντος οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 9^{ον}

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετοι της εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνον ιδιοκτήτην εκάστης μετοχής. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται υπό της εταιρείας και παραδίδονται εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες βραδύτερον εναλλάσσονται δι' οριστικών τοιούτων. Αι μετοχαί ως και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύναται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίας ή περισσότερας μετοχάς (πολλαπλές) κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ορίζει και τον τύπον αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί τοιούτοι αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσι τον αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδαν της εταιρείας και λοιπά στοιχεία ως και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τινός Συμβούλου οριζομένου υπό του Συμβουλίου. Ο κάτοχος πολλαπλής ή πολλαπλών μετοχών, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε από την εταιρείαν, την αντικατάστασιν των, δι' ισαρίθμων απλών μετοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 10^{ον}

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού των μετοχών αυτών. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη της εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κατόχου αυτής, όλων των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και

των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας προς την Εταιρείαν σχέσεις του, ως έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις του Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟΝ 11^{ον}

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει με την διοίκησιν της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων παρακολουθούσι τον τίτλον τούτων παρ' οιοδήποτε κατόχω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΑΡΘΡΟΝ 12^{ον}

1) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών τουλάχιστον και εννέα κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η δε θητεία του Συμβουλίου είναι εξαετής. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγώσιν και μη μέτοχοι της Εταιρείας, έτι δε και υπάλληλοι αυτής. Εις τους εργαζόμενους συμβούλους της Εταιρείας καθ' υπέρβασιν των καθηκόντων των δύναται να χορηγείται μηνιαίος μισθός αφού εάν εγκριθή προεγκριθή υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η σύμβασις της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας λογίζεται ως γενικόν έξοδον της Εταιρείας.

2) Σύμβουλοι ως έληξεν η θητεία είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 13^{ον}

Έκαστος Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχη ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξαμήνον άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησις καθίσταται δε αυτή ανέκκλητος εφ' ης το

Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, θεωρήση την απουσίαν αδικαιολόγητον και συνεπώς παραίτησιν και αποδεχθή ταύτην.

ΑΡΘΡΟΝ 14^ο

Κενωθείσης θέσεως τινός Συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' όσον τα μέλη του είναι τρία δύναται να εκλέξη αντικαταστάτην τούτου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς κύρωσιν εις την προσεχήν πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινώς Συμβούλων λογίζονται και είναι έγκυροι έστω και αν δεν ήθελεν επικυρωθή η εκλογή αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προς αναπλήρωσιν ετέρου εκλεγείς Σύμβουλος παραμένει εν τη υπηρεσία δια τον χρόνον της θητείας του παρ' αυτού αναπληρωθέντος Συμβούλου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 15^ο

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω παρ' ετέρου συμβούλου, ον ήθελεν ορίζει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος ή παντός νομίμου μέσου. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται ν' αντιπροσωπεύει πλείονας του ενός Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 16^ο

Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος τούτον δε ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οριζόμενος υπό του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών συγκαλεί το Συμβούλιον, προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 17^ο

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται εν αυτώ τω ήμισυ - πλέον

ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπων Συμβούλων, δύναται να είναι ελλάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το προκύπτουν κλάσμα.

2) Το Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμον να ζητήση την σύγκλισιν του ή οσάκις ζητήσωσι την σύγκλησίν του δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων.

3) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Προκειμένης ισοψηφίας επί φανεράς ψηφοφορίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εν τω επί τούτω τηρουμένω βιβλίω και υπογεγραμμένω υπό του Προεδρεύοντος και των παρασάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του κατά το παρόν Καταστατικόν αναπληρωτού αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 18^{ον}

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την Διοίκησιν όλων των εταιρικών υποθέσεων αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος την εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής, εξαιρέσει εκείνων δι' ας είναι αρμοδία να αποφασίση ή απεφάσισεν η Γενική Συνέλευσις.

2) Ειδικώτερον εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος και του εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Νόμου 345/1976 ως επίσης και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής και τρίτων εν γένει. Κανονίζει όλα τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν όλων των

διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορας, τους εντολοδόχους Δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθίαν, τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και ολοκλήρου του προσωπικού εν γένει. Παρέχει ειδικήν ή γενικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και εις τους δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστικήν τοιαύτην. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, συμμετέχει εις Δημοπρασίας αναλαμβάνων έργα Δημόσια ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Αποφασίζει και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς και μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα ή, άλλα δικαιώματα υπογράφων προς τούτο πάσαν συμβολαιογραφικήν πράξιν. Δανείζεται χρήματα υφ' οιοσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει ως συμφέροντας και καταλλήλους, πλην δι' εκδόσεως ομολογιών. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμάς και λαμβάνει τα σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει γραμμάτια, συναλλαγματικής, επιταγής και φορτωτικής. Εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε. Αιτείται και αποδέχεται οιασδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί και αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και έγγραφας υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων ή αγωγών ή εφέσεων, αντεφέσεων, αναιρέσεων, προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και παραιτήσεις από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας εκλέγον τους διαιτητάς. Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν των εταιρικών σκοπών ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυον μετ' άλλων ευθύνην. Προτείνει τας ενεργείας αποσβέσεις επί των ως επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων της εταιρείας και εξόδων εγκαταστάσεως και αποφασίζει επένδυσιν του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της

εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμησης των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλ' απλώς ενδεικτική.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να αναθέτη την ενάσκησιν απάντων ή τινών εκ των εις αυτό χορηγηθέντων δικαιωμάτων εις ένα ή πλείονας των Συμβούλων είτε εις άλλους εντολοδόχους δια συμβολαιογραφικής πράξεως, ορίζον δια της αποφάσεως του τα όρια ως και την έκτασιν των παραχωρούμενων δικαιωμάτων.

4) Ενώπιον των Δικαστηρίων την εταιρείαν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτον κωλυόμενον ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ειδικώς όμως προκειμένου περί αυτοπρόσωπου παραστάσεως ενώπιον των Δικαστηρίων και δόσεως όρκου την εταιρείαν νομίμως εκπροσωπεί εις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επί τούτω εντεταλμένος σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 19^{ον}

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η δια τρίτου οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού αντιπροσώπευσις της εταιρείας και ανάληψις παρ' αυτού εγκύρως οιοιδήποτε πράξεων των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 18 του παρόντος αναφερομένων ενδεικτικώς.

ΑΡΘΡΟΝ 20^{ον}

1) Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντάς της εταιρείας να ασκώσι κατ' επάγγελμα μόνοι ή εν συνεταιρισμό πράξεις ομοίας προς τας συνιστώμενης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως και να μετέχωσι ως εταίροι εις εταιρείας ομορρύθμους, ετερορρύθμους, εις ΕΠΕ και εις κοινοπραξίας επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2) Οι κατά το άρθρον τριάκοντα οκτώ (38) του παρόντος, διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας δύναται μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν εν Ελλάδι δι'

ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένης εις ένα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπόν ή να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι Εταίροι.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίξη δια την άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των Συμβούλων, επί παραβάσει της δοθείσης αυτοίς εντολής, ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων και Ελεγκταί

ΑΡΘΡΟΝ 21^{ΟΥ}

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας καταρτιζομένης δε νόμιμως, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων αυτής. Αι αποφάσεις της λαμβανόμεναι επί τη βάσει του Καταστατικού και των Νόμων, υποχρεούσι άπαντας τους Μετόχους και τους παρόντας και τους απόντας και τους διαφωνούντας.

ΑΡΘΡΟΝ 22^{ΟΝ}

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός των νομίμων προθεσμιών από της λήξεως έκαστης εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη τακτική Συνέλευσις θα λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1986.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλεί την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

3) Επίσης τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικόν

Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν ορίζον ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσιν περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, δέον δε όπως συνυποβάλλεται μετ' αυτής και απόδειξις καταθέσεως των παρεχουσών, εις τους αιτούντας μετόχων, όπως εις το άρθρον 24 του παρόντος καταστατικού ορίζεται. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι καταταθειμένας τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 23^{ΟΝ}

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' απελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικές και εκτάκτους και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων και δια μιας εκ των οικονομολογικών εφημερίδων, ως ορίζεται υπό του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Νόμου 1044/1980.
2. Αι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
3. Αι προσκλήσεις αναφέρουν το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν και τον τόπον ένθα θέλει συνέλθῃ ἡ Συνέλευσις ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφήνεια τοιχοκολλώνται δε εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς ἑδρας τῆς Εταιρείας καὶ εἰς ἐμφανὲς θέσιν τούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 24^{ον}

Εις την Συνέλευσιν παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων εξουσιοδοτούμένων δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι ή οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομικών αυτών αντιπροσώπων. Οι μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών εις το Ταμείον της Εταιρείας, ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας συνεδριάσεως. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Εταιρείαν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσας δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Εις τους καταθέσαντες τας μετοχάς των και εμπροθέσμως προσαγαγόντας τας σχετικές πιστοποιήσεις, δίδεται αποδεικτικόν όπερ χρησιμεύει αυτοίς ως εισιτήριον εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Όλως εξαιρετικώς δύναται η Συνέλευσις ν' αποφασίσει μετά την νόμιμον κατάρτισιν της όπως μετάσχωσιν των εργασιών ταύτης και μέτοχοι μη δυνηθέντες να συμμορφωθώσιν προς την ανωτέρω διάταξιν, περί εμπροθέσμου καταθέσεως μετοχών και των σχετικών εγγράφων.

ΑΡΘΡΟΝ 25^{ον}

Εκάστη μετοχή φέρει μίαν ψήφον και ο αριθμός των ψήφων εκάστου μετόχου είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών των κατατεθεισών παρ' αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 26^{ον}

- 1) Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να επιδίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον ο ισολογισμός μετά επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις

εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

- 2) Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και εν απαρτία των όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων αντιπροσωπεύοντας το εν πέμπτον ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωσιν δεν ήθελεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πλήρων. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν ή επαναληπτική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 8 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν ή παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της

απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 27^ο

Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο Αντιπρόεδρος και τούτου πάλιν κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλογή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 28^ο

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουσα άπαντα τα θέματα άτινα προτείνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν, προσέτι δε και τας τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ' όσον αυτά ήθελον υποβληθή εγγράφως είκοσι πέντε ημέρας (25) προ της ημέρας της Συνελεύσεως. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών και επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. 2) Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν της νέας συνεδριάσεως την εν τη αιτήσει των μετόχων

οριζομένην προς λήψιν αποφάσεων. Η ημερομηνία αυτή εν τούτοις δεν δύναται ν' απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι και της ημέρας της νέας συνεδριάσεως. 3) Αι κατά τα Γενικάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον τα δε πρακτικά υπογράφονται παρά του Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως. Τη εγγράφω αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω Βιβλίω καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. 4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 29^{ον}

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει εφ' όλων των υποβαλλομένων εις αυτήν θεμάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει επί θεμάτων αφορώντων: α) Την τροποποίησιν του Καταστατικού. Ως τροποποίησιν του Καταστατικού θεωρείται και η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων του άρθρου 8 του Καταστατικού και η μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου, β) Την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 38 και των εκλεγομένων κατά το άρθρον 14 τοιούτων, τον διορισμόν ελεγκτών και τας αμοιβάς των τελευταίων τούτων, γ) Την έγκρισιν του Ισολογισμού της εταιρείας, δ) Την διάθεσιν των ετησίων κερδών, ε) Την έκδοσιν δανείων δι'

- ομολογιών, στ) Την συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
 3. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.
 4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το έν δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
 5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι' ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 30^{ον}

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει τους δύο ετησίως τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και όλων των λογαριασμών, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών. Οι Ελεγκταί εξελέγχουσι τα βιβλία, όλους τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν και υποβάλλουσιν έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος παρ' αυτών ελέγχου εις την Τακτική Γενική Συνέλευσιν.
2. Οι Ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.
3. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής

Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αὐτὴ συγκαλεῖται υποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ ἔχει δὲ ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον.

4. Εξαιρετικῶς διὰ τὴν πρώτην εταιρικὴν χρῆσιν ὀρίζονται τακτικοὶ μὲν Ἐλεγκταὶ οἱ: 1) Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος τοῦ Γεωργίου κάτοικος Ἀθηνῶν Μαυροματαίων ἀριθμὸς 17, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, 2) Ἀγγελικὴ σύζυγος Θωμᾶ Κιρμὴ κάτοικος Ἀθηνῶν οδὸς Ἄρνης ἀριθμὸς 12, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ἀναπληρωματικοὶ οἱ: 1) Κυριάκος Σιδέρης τοῦ Δημητρίου κάτοικος Ἀθηνῶν Μαυροματαίων ἀριθμὸς 17 πτυχιούχος Βιομηχανικῆς Σχολῆς, Ἡ ἀμοιβὴ τῶν ὡς ἄνω καθορίζεται διὰ τὸ ἔτος 1985 εἰς τρεῖς χιλιάδες (3.000) δραχμὲς δι' ἑκάστον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ἰσολογισμὸς καὶ Διανομὴ Κερδῶν

ἌΡΘΡΟΝ 31^{ον}

1. Ἡ εταιρικὴ χρῆσις ἀνέρχεται τὴν 1^{ην} Ἰανουαρίου καὶ λήγει τὴν 31^{ην} Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους. Εξαιρετικῶς ἡ πρώτη εταιρικὴ χρῆσις θὰ περιλαμβάνει τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς εταιρείας μέχρι τῆς 31.12.1985
2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης εταιρικῆς χρήσεως ἐνεργεῖται ἀπογραφὴ τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἰσολογισμὸς ὅστις υποβάλλεται εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴ Συνέλευση τῶν μετόχων ἀκολουθούμενος ἀπαραιτήτως ὑπὸ ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ κερδῶν καὶ ζημιῶν καὶ συνοδευόμενος ὑπὸ τῆς ἀναγκαίας ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως περιεχοῦσης τὰ κατὰ νόμον ἀναγκαῖα στοιχεῖα περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν ἀντίστοιχον εταιρικὴν χρῆσιν. Αντίγραφον τοῦ Ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν μετὰ τῶν ἐφημερίδων ἐν αἷς

εδημοσιεύθη η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποβάλλονται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρον 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Νόμου 1044/1980.

ΑΡΘΡΟΝ 32^{ον}

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: εκ των καθαρών κερδών της εταιρείας αφαιρούνται: α) Το εν εικοστόν (1/20) προς σχηματισμόν του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει εις το ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα καθίσταται και αύθις υποχρεωτική εάν το αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις το ποσόν έλασσον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το απαιτούμενον ποσόν προς διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος ίσου τουλάχιστον προς εξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 45 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Π..148/1967 και του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπον των κερδών διατίθεται προς διανομήν τοις μετόχοις, προσθέτου μερίσματος, προς καταβολήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον κατά την σχετικήν περί τούτου απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γ) Η πληρωμή του μερίσματος τοις μετόχοις άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μετά την έγκρισιν του ετήσιου Ισολογισμού επί τη προσαγωγή της οικείας μερίσματααποδείξεως. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν απαίτησιν τόκου

δύναται να έχωσι. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν εφ'ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Ο Ισολογισμός πριν να υποβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφεται: α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ετέρου Συμβούλου ειδικώς εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας. γ) Υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Διάλυσις της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 33^{ον}

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) εις το τέλος του εν των παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου τούτου ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής, β) και προ του χρόνου της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 45 παράγραφος 2 του Νόμου 2180/1929 εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

ΑΡΘΡΟΝ 34^{ον}

1. Αποφασιζομένης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει

δύο έως τρεις εκκαθαριστάς και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αντικαθισταμένων υπό των εκκαθαριστών ως και παντός εντολοδόχου.
3. Εν περιπτώσει λύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί και χρέη εκκαθαριστών μέχρι διορισμού τοιούτων υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί προσκλήσει των εκκαθαριστών οσάκις ούτοι θεωρήσουν αναγκαία την σύγκλησιν αυτής. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως τηρούνται αι σχετικαί διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Κατασταστικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών τη σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.

Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουλίου 2017.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας

Στέργιος Παππάς του Χρήστου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ