ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 01/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1134188

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXTRA EXTRA LARGE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **350801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **08095/1ΔΤ/Β/86/0242**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1395917**, η με αριθμό **3327 - 25/05/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXTRA EXTRA LARGE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **350801000**, σύμφωνα με την από **08/01/2018** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Α Ρ Θ Ρ Ο - 1 -

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές της και με το διακριτικό τίτλο "EXTRA EXTRA LARGE Α.Ε.".

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 2 -

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και γραφεία της, τα επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθ. 92.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή γραφεία της εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.
3. Η εταιρεία για κάθε διαφορά δωσιδωκεί ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλοιώς.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 3 -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη, από τη νόμιμη σύστασή της. Μπορεί όμως να παρατείνεται ή να συντομεύεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 4 -

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι

1. Οι αγοραπωλησίες και γενικώς η οιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων.
2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων ή εργασιών.
3. Η παροχή κάθε μορφής μηχανογραφικών, λογιστικών, φορολογικών, νομικών και τουριστικών εργασιών και συμβουλών, σε κάθε μορφής επιχειρήσεις, καθώς και σε ιδιώτες.
4. Η βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και η εμπορία καταναλωτικών αγαθών, η επί προμηθεία διάθεση ή προώθηση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού.
5. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις με όμοιο, συναφή ή και διαφορετικό σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την απόκτηση μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κοινοπρακτικών μεριδίων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
6. Η πώληση τυχόν αγορασθεισών μετοχών, εταιρικών μεριδίων και κοινοπρακτικών μεριδίων.
7. Η λειτουργία της ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις κάθε είδους, ως και το Δημόσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 248/93 (ΦΕΚ 108/Α/28.6.1993).
8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ενδυμάτων γενικώς και συναφών ειδών, όπως αξεσουάρ ενδύσεως, εσωρούχων, καθώς και είδη προικός – νεωτερισμών.
9. Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ειδών υπόδησης.
10. Το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά και καπνό.
11. Το λιανικό εμπόριο σε super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων.
12. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά, οινοπαντοπωλείου, ειδών παντοπωλείου.
13. Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

14. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 5 -
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της, σε δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια [51.000.000] καταβλημένο ολόκληρο, κατά τον τρόπο που ορίζεται με λεπτομέρειες στο άρθρο 39 του Καταστατικού αυτού, διηρημένο σε εκατόν δύο χιλιάδες [102.000] μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας μετοχής πεντακοσίων [500] δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε :

1] Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11 Ιουνίου 1981 [πρακτικό υπ' αριθ. 7], η οποία ανακοινώθηκε στο υπ' αριθμ. 3528/14 Σεπτεμβρίου 1981 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια [6.000.000], με έκδοση δώδεκα χιλιάδων [12.000] νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών, καταβλημένο με μετρητά. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων [57.000.000] δραχμών, διηρημένο σε εκατόν δέκα τέσσαρες χιλιάδες [114.000] μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών, καταβλημένο ολόκληρο.

2] Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22 Οκτωβρίου 1986, η οποία εγκρίθηκε από το Νομάρχη Δυτικής Αττικής, υπ' αριθ. 4823/86 και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 3252/28 Νοεμβρίου 1986, αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια [15.000.000] με την έκδοση τριάντα χιλιάδων [30.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων [500] δραχμών της καθεμίας, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά. Με την αύξηση αυτή, το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων [72.000.000] δραχμών, διηρημένο σε εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες [144.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών.

3] Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 1986, και ανακοινώθηκε στο υπ' αριθμ. 3257/1 Δεκεμβρίου 1986 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια [20.000.000] δραχμές που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων [40.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] η καθεμία. Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας έφθασε στα ενενήντα δύο εκατομμύρια [92.000.000] δραχμές, διηρημένο σε εκατόν ογδόντα τέσσερες χιλιάδες [184.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας πεντακοσίων [500] δραχμών, ολόκληρο καταβλημένο.

4] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 30 Ιουνίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα οκτώ εκατομμύρια [68.000.000], με την έκδοση εκατόν τριάντα έξη χιλιάδων [136.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε [45.313.185] λόγω αναπροσαρμογής της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα προς την υπ' αριθμ. Ε.2665/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και 2. Κατά δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε [22.686.815], με μετρητά. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εκατόν εξήντα εκατομμύρια [160.000.000], διηρημένο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες [320.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας.

5] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 1991, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ενενήντα εκατομμύρια [90.000.000], με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων [180.000] νέων ανωνύμων στον κομιστή μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων [500] δραχμών της κάθε μίας. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια [250.000.000] δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες [500.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 398.000 είναι ανώνυμες.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

6] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) νέων στον κομιστή ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (74.502.683), λόγω κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν. 2065/92, και 2. Κατά δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (95.497.317) με την καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 738.000 είναι ανώνυμες.

7] Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 10 Δεκεμβρίου 1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές έξη εκατομμύρια (6.000.000), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ανωνύμων στον κομιστή μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (5.600.000), λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/1989, σχηματισθέντος κατά την χρήση 1989. 2. Κατά δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000), με την καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (426.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (852.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 750.000 είναι ανώνυμες.

8] Με την από 28 Σεπτεμβρίου 1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (426.000.000) δραχμές, διαιρείται σε οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (852.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας και είναι καταβλημένο ολόκληρο.

9) Με την από 12 Δεκεμβρίου 1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (826.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (1.652.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.

10) Με την από 21 Ιουνίου 1996 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια (126.000.000), με την έκδοση διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (952.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες (1.904.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.

11) Με την από 6 Ιουνίου 1998 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000), με την έκδοση εκατόν δέκα έξη χιλιάδων (116.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως εξής: 1. Κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε (57.544.045), λόγω κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 2. Κατά δραχμές τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (455.955), λόγω κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια (1.010.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

12) Με την από 31 Μαΐου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα (1.823.050), με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, (β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 500,9025 και (η) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα (1.011.823.050 ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (2.969.400) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 500,9025 ή 1,47 ευρώ η κάθε μία.
13) Με την από 21 Μαΐου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ επτακόσιες επτά χιλιάδες (707.000) ή δρχ. διακόσια σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (240.910.250) εκ των οποίων ποσό δρχ. 236.555.221 θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ποσό δρχ. 4.355.029 από την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια (3.676.400) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (1,82) της κάθε μίας.
14) Με την από 24 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (€ 1.010.000,00), με την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και (β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (€ 1,82) σε δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2,32) της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (€ 4.686.400,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2,32) της κάθε μίας.
15) Με την από 18 Ιανουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια (€ 1.656.400,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 0,82). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (€ 3.030.000,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50) της κάθε μίας.
16) Με την από 28 Απριλίου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια (€ 1.191.800,00), με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, καθώς και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (€ 1,50) σε ευρώ δύο και εννέα λεπτά (€ 2,09). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (€ 4.221.800,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09) της κάθε μίας.
17) Με την από 2 Δεκεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ευρώ επτακόσιες πενήντα χιλιάδες τέσσαρα και ογδόντα έξι λεπτά (€ 750.004,86), με την έκδοση τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (358.854) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09) της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά ποσό € 750.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, λόγω της συγχώνευσης, από εισφορά του μετοχικού της απορροφούμενης εταιρείας «Β. ΦΩΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8517201000, σύμφωνα με την από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Παναγιώτη Δημ. Αγγέλλου, και κατά € 4,86 από καταβολή μετρητών, για

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και ογδόντα έξη λεπτά (€ 4.971.804,86) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09 της κάθε μίας.

18) Με την από 28 Μαΐου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09), σε ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 1,59) και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά (€ 1.189.427,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα έξη λεπτά (€ 3.782.377,86) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (€ 1,59) της κάθε μίας.

19) Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 1,59) σε ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€ 1,87) και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα και δώδεκα λεπτά (€ 666.079,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξη και ενενήντα οκτώ λεπτά (€ 4.448.456,98) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 1,87) της κάθε μίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 6 -

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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 Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

5α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 4, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας 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 25 παρ. 3 και 29 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6β. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6γ. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

6δ. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη δικαιώματος προτίμησης.

6στ. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να γίνει με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

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

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

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

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

12. Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο - 7 -

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, κανονίζεται κατά τη κρίση και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρνουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα υπόλοιπα κατά νόμο στοιχεία για τη περίπτωση των ονομαστικών μετοχών, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης φέρνουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που φέρνουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι μετά την έκδοση, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών. Στη συνέχεια οι πιο πάνω προσωρινοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από αυτό, το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση της έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών τίτλων, για οποιοδήποτε λόγο. Οι υπογραφές επί των μετοχών, τίθενται με τα χέρια των πιο πάνω προσώπων. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί στους τίτλους και με σφραγιστήρα.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται περισσότεροι παρά μόνο ένας κύριος της κάθε μετοχής. Όταν πολλά πρόσωπα τυγχάνουν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα [ενεχύρου, επικαρπίας, κλπ.] επί της μετοχής οφείλουν υποχρεωτικά να διορίσουν ένα και μόνο εκπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία που θα τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας σε ότι αφορά το διορισμό του εκπροσώπου, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης επί του μέρους που αναλογεί στην εταιρική περιουσία που θα εκκαθαρισθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 8 -

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά το Νόμο κάτοχο της. Η κυριότητα του τίτλου αυτής, δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα γενικά και τις υποχρεώσεις, που πηγάζουν από το Νόμο και το Καταστατικό. Αυτός ασκεί τα δικαιώματα του σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση, και δεν δικαιούται να αξιώσει άλλη συμμετοχή με άλλο τρόπο, στη διοίκηση της Εταιρείας, πέραν από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε προέρχεται από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπολογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους και την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εφόσον δεν διορισθεί ο αντίκλητος αυτός, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

προς το Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, που αφορούν τους μετόχους και την Εταιρεία, ενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Στους μετόχους και γενικά στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δικαιωμάτων τους και στους δανειστές τους, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κάτοχο από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας [θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές, κλπ.] σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή ή τη εκκαθάριση της ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο προφυλακτικό μέτρο κατ' αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 9 -

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920".

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από τη Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. β] Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβλημένο, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 - 4 οι μέτοχοι που αιτούνται οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 24 του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το διορισμό ενός ή περισσότερων Ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας.

9. Ο έλεγχος διατάζεται, όταν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα προς την προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι αιτούντες μέχρι της αποφάσεως επί της αίτησης, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, και βεβαίως όχι λιγότερο από τριάντα [30] ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο -10-
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] κατ' ελάχιστο και εννέα [9] κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και είναι μέτοχοι ή όχι, ή και υπαλλήλους της Εταιρείας, για θητεία έξι [6] χρόνων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε και η παραίτησή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτή. Η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει προς έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης, θα αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη 1] Ιωάννης Γερασίμου Φωκάς, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2] Μηνάς Γερασίμου Φωκάς, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και 3] Αδαμαντία σύζυγος Ιωάννου Φωκά ως Σύμβουλος. Το πιο πάνω Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση να εκλέξει και τα υπόλοιπα μέλη του, μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του που προβλέπεται από το άρθρο αυτό

.Α Ρ Θ Ρ Ο - 11 -
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να θεωρηθεί σαν παραίτηση.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει κατά την απουσία του την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις [3] είναι υποχρεωμένοι εντός

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

δεκαπενθημέρου από τη κένωση της θέσης, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του Συμβούλου που κενώθηκε η θέση, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού.

Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί. Σαν χρόνος θητείας υπολογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας αυτών τους οποίους κλήθηκαν να αντικαταστήσουν.

Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν όπως πιο πάνω, υπολογίζονται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σαν οριστικοί Σύμβουλοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 12 -

ΨΗΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Κάθε Σύμβουλος, έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντα όμως Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο [2] ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε στο πρόσωπο του ενός [1] και του αυτού Συμβούλου, μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο [2] ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 13 -

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια, ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα τους, και δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ατομικά ή στους τρίτους, για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα, Εντεταλμένο ή συμπράττοντα σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι είναι υπόχρεοι, σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται στις πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 14 -

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή υπέρ των μετόχων, κατόχων ανωνύμων και ονομαστικών μετοχών μερίσματος ποσοστού ίσου τουλάχιστο προς έξη τα εκατό [6%] επί του αντιπροσωπευομένου υπό των μετοχών τούτων ποσού επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε αυτοπρόσωπη συμμετοχή του μέλους στις συνεδριάσεις του. Η αποζημίωση καθορίζεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε έτος και βαρύνει την Εταιρεία, άσχετα από την ύπαρξη ή μη κερδών, μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο και δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά την αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής, πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, πριν από τη σύναψή της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των μελών του, την αποζημίωση ή αμοιβή που θα

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παρέχουν ή όχι εργασία, υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 15 -

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών, κατά τη πρώτη μετά τη εκλογή του συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, ή τους Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή συμπράττοντες Συμβούλους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου. Αναθέτουν σ' αυτούς την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του και καθορίζουν συγχρόνως με απόφασή του, την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα τούτων με μηνιαία αντιμισθία, η οποία εγκρίνεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τους αντικαταστήσει με άλλους, με μεταγενέστερη απόφασή του και πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο επίσης να εκλέξει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την Εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος, Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολόκληρη ή μερική την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της σε οποιοδήποτε τρίτο μη μέλος του, καθορίζοντας μαζί και την έκταση της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον "Γραμματέα" του ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του κατά την προσεχή συνεδρίασή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 16 -

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου και όταν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος και όταν νόμιμα κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αναπληρωτής αυτού κρίνει τούτο σκόπιμο προς το συμφέρον της εταιρείας ή ζητήσουν τούτο δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου, αναφέροντας στη σχετική αίτησή τους και τα προς συζήτηση θέματα ή όσες φορές ο νόμος απαιτεί.

Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αναφέρουν τον τόπο, χρονολογία, την ώρα και τα στην ημερήσια διάταξη θέματα της συνεδρίασης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και επιδίδονται δύο [2] τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν την Συνεδρίαση.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία θα ζητήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο [2] από τους συμβούλους, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος: α] Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης τους που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ [8] ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. β] Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης.

4. Εάν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αμελεί την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προσκαλέσουν αυτό δύο [2] Σύμβουλοι, με γραπτή δήλωση τους, που επιδίδεται στους υπόλοιπους, ορίζοντας την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, τον τόπο και τα συζητητέα θέματα.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 17 -

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των μελών που είναι παρόντες οι ίδιοι, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις [3]. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 18 -

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις αυτού, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως και της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος. Για ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που συντάσσονται από τον Γραμματέα που έχει εκλεγεί από το Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του παρόντος Καταστατικού και καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους που είναι παρόντες οι ίδιοι κατά τη συνεδρίαση και το Γραμματέα.

3. Κανένας από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παρέστη. Δικαιούται όμως να ζητήσει τη καταχώρηση σ' αυτό, περιληπτικά της γνώμης του. Εάν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό σημειώνεται σ' αυτό. Πάντως καμία ακυρότητα για τη νόμιμα ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση.

4. Με τα Πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, και αναγράφονται ακόμη τα παρόντα μέλη, με ποία πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις περιληπτικά.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτούμενο Διευθυντή της Εταιρείας. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή και αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή ή τον εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο, και αυτός όταν κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 19 -

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και έχει την πλέον εκτεταμένη εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, για την ανάπτυξη των κατά το Καταστατικό αυτό δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και για κάθε πράξη εγκειμένη στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες, είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό αυτό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός πάντοτε του εταιρικού σκοπού, έχει τις πιο κάτω εξουσίες. Η πιο κάτω απαρίθμηση τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική :

α) Εκπροσωπεί, ενεργώντας συλλογικά την Εταιρεία, στα Δικαστήρια και εξώδικα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και κάθε γενικά Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής ή κάποιας άλλης Αρχής, Οργανισμών κάθε φύσεως, που εδρεύουν στο εσωτερικό και εξωτερικό, φυσικών και νομικών προσώπων.

β] Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, κατ' αποφάσεων πολιτικών, διοικητικών, ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται εκ τούτων, αγωγών, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, προσωρινών, προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων και από προνόμια, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα. Καταργεί δίκες, διαπραγματεύσεις, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

γ] Διορίζει διαιτητές νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη. Ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών και συναινεί στην άρση τούτων ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της Εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων. Αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις. Συνομολογεί δάνεια πλην αυτών με ανώνυμες ομολογίες, παρέχοντας σαν εμπράγματη ασφάλεια υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα επί της κινητής περιουσίας της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείας. Επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

δ] Ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων ή εκμίσθωση αυτών, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά. Χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε φύσεως αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία. Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και κάθε γενικά έγγραφο, σε διαταγή. Αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα δίδει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ε] Παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς οίκους εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα προς τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν κάθε φορά και των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά σε Ελληνικές δραχμές ή σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, με ορισμένη προθεσμία απόδοσης και σε ανοικτό λογαριασμό εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες, προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, παραλαμβάνει και εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις στην Εταιρεία χορηγούμενες πιστώσεις.

στ] Έχει το απεριόριστο και σε κάθε χρόνο δικαίωμα εξελέγξεως των Ταμείων, της Αλληλογραφίας, των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την έκθεση πεπραγμένων, όπως και την έκθεση των ελεγκτών προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, προτείνοντας προς αυτή τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

ζ] Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κανονίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και τα σχετικά με τη δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης των σε ότι αφορά τη σύγκληση αυτών, όπως ορίζει ο Νόμος. Υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση του συμβατικού χρόνου διαρκείας της εταιρείας ή διάλυσης της πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για την μετατροπή της σε άλλη οποιασδήποτε μορφής [τύπου] Εταιρεία ή για συγχώνευσή της με άλλη.

η] Συντάσσει τους αναγκαίους κανονισμούς της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κεντρικού, των Υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών και ρυθμίζει τα σχετικά με την εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

θ] Συνάπτει τις συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, όπως και τις αυτές της κτήσης και εκμετάλλευσης κάθε δικαιώματος ή προνομίου, αναγκαίου ή χρησίμου για τους από την Εταιρεία επιδιωκομένους σκοπούς.

ι] Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφισταμένες ή ιδρυθησομένες ομοειδείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις, όπως επίσης και την ίδρυση και εκμετάλλευση νέων συναφών επιχειρήσεων.

ια] Διορίζει και παύει το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες αυτών, όπως και τις αμοιβές των, εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία, πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της και

ιβ] Γενικά για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων, στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το Καταστατικό αυτό.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση αυτών από την Εταιρεία, τα από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και κάθε άλλη από αυτό συναπτόμενη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύουν, κατά περίπτωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο - 20 -
ΕΔΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, και αφού καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεούν όλους τους Μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες και τους διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά, μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη [6] το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα όσες φορές τούτο κρίνει σκόπιμο ή υποχρεούται από το Νόμο να πράξει τούτο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η χορήγηση της άνω αδείας δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 21 -
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστο ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά από αναβολή που ζήτησε η μειοψηφία αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α] στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Ανωνύμων Εταιρειών". β] Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύονται σε μια πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα, όπως ορίζει ο νόμος. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 22 -

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή, από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή και αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως πιο πάνω, πριν δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

2. Επίσης είναι υποχρεωμένο όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλει στην Αρχή που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 23 -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες θα υποβληθούν στην Συνέλευση προς έγκριση.

2. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 24 -

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας [1] μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχων ή όχι, δίδοντας τη σχετική πληρεξουσιότητα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους των.

2. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές αυτών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή και σε Τράπεζες Αλλοδαπής, οριζόμενες στην πρόσκληση, πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για τις καταθέσεις στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, που προβλέπεται από το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 25 -

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Όταν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 Κ.Ν. 2190/1920, η επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το μισό [1/2] τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 26 -

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και ο νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου, ανάλογο προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό το κεφαλαίου.

2. Σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου μετοχής δια της οποίας συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο, είναι έγκυρη.

3. Τράπεζες μπορούν να ψηφίζουν με μετοχές που δεν ανήκουν σ' αυτές, αν είναι εξουσιοδοτημένες με έγγραφο. Το έγγραφο πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο κατά τον χρόνο της έκδοσης. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση είναι ελεύθερα ανακλητή και δεν μπορεί να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) μηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 27 -

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση, διεξάγονται φανερές. Μπορεί όμως, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος να αποφασίσει όπως αύτη διεξαχθεί μυστική με ψηφοδέλτια ή και με ονομαστική κλήση.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο - 28 -

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στη δημοσιευόμενη παραπάνω κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για τροπολογίες των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων, μέχρις ότου εξελεγχθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αλλιώς.

3. Ο κατ' αυτό τον τρόπο εκλεγείς Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για την οποία κρατούνται από το Γραμματέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται περιληπτικά οι κατά τις συνελεύσεις γενόμενες συζητήσεις και οι επ' αυτών ληφθείσες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα προς το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από το Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από το κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 29 -

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α] Τροποποιήσεις του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των αναφερομένων εν παρ. 1, του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, β] Εκλογή αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 10 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού και απαλλαγή των από κάθε ευθύνη, γ] Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ] Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες ως και τις ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, στ] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή διορισμό εκκαθαριστών και καθορισμό της αμοιβής τους, ως και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, ζ] Διορισμό και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και η] κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο παρόν.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 30 -

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 31 -
ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" [ΦΕΚ Α' 230/1955], σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. 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 αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει : α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. γ] Ότι οι ελεγκτές έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 32 -
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2 Δεκεμβρίου 2013, η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 33 -
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και 20 του Π.Δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α] τον Ισολογισμό, β] το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ] τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ] το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ] Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 34 -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 2.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 1, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β' του Κ.Ν. 2190/20, β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 1 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 35 -

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α] Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τα εκατό [5%] προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστο το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του τρίτου του Μετοχικού Κεφαλαίου, β] το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους κατόχους ανωνύμων και ονομαστικών μετοχών μερίσματος ίσο τουλάχιστον προς έξη τα εκατό [6%] επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα προς το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, και γ] το εναπομένον υπόλοιπο μπορεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να διατεθεί ολόκληρο ή μερικό, είτε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα προς το άρθρο 14 του παρόντος, είτε προς τους Διευθύνοντες Συμπράττοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφορά εις νέα χρήση.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 36 -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στην έδρα της Εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό [μέρισμα] καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, καμία απαίτηση τόκων δεν μπορούν να έχουν. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά τη κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία.

3. Τα ούτω διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό [1/2] των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 37 -
ΛΥΣΗ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 21190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύνεται : α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ] Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε, λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, αυτή μπορεί ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο - 38 -
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 37, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη 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 από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔικ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<---------->

ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 350801000
Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 4 αυτού, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/01/2018.

Περιστέρι, αυθημερόν
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

_____
Βιργινία Μηνά Φωκά