**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,04/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1203958

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΜΕΚΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12517146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27442/66/Β/92/0014**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **04/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416272**, η από 29/06/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΜΕΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12517146000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27442/66/Β/92/0014) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 και η διορθωση της παρ.1 του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΜΕΚΗΣ Α.Ε.
   17ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ 0, 67061, ΑΒΔΗΡΑ

Αριθμός 15418

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 10.000.000

Στην Ξάνθη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αριθ.102 σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1992, ημέρα Τρίτη, σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΜΩΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΕΛΕΠΙΩΝ, που εδρεύω στην Ξάνθη, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) Γεώργιος Σεϊμένης του Δημητρίου και της Ευγενίας, βιοτέχνης, κάτοικος Μαγγάνων-Ξάνθης, που γεννήθηκε στο Καμάρα-Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοχος του με αριθμό Ξ 037278/5-12-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου-Αττικής και 2) Στεργιανή σύζυγος Γεωργίου Σεϊμένη, το γένος Αθανασίου και Ευαγγελίας Σελενιού, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Μαγγάνων-Ξάνθης, που γεννήθηκε

στη Ξάνθη το έτος 1965, κάτοχος του με αριθμό Ξ 037277/5-12-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου-Αττικής και οι δύο Ελληνικής υπαγενείας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Προβαίνουν με την πράξη αυτή στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα, το Ν.1892/1990 και από το παρόν καταστατικό που έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΜΕΚΗΣ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2**

1. Η εταιρεία έχει σκοπούς :

α) Την κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων γεωργικών, βιομηχανικών, χωματουργικών, μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων, τροφίμων, ανακύκλωσης σκουπιδιών και ανακυκλούμενων υλικών, εκτυπωτικών και ηλεκτρονικών, την κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από τα μέρη τους (ΚΑΔ 28.95.11), την κατασκευή μερών μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (ΚΑΔ 28.95.12), τις εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (ΚΑΔ 28.95.99).

β) Την κατασκευή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών επίπλων, οικιακών επίπλων, οικοσκευών, ειδών γραφείου, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ειδών σχεδιάσεως και

γ) Την αντιπροσώπευση εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών οίκων κατασκευής μηχανημάτων του εσωτερικού και εξωτερικού και την πώληση και γενικά διάθεση των εμπορευμάτων τους απευθείας ή με αντιπρόσωπο.

2. Για να πετύχει τους σκοπούς της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να ορίζει κατα τόπους αντιπροσώπους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Μαγγάνων-Ξάνθης. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
## ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως αναγράφεται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (516.266,50) ευρώ, και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (17.590) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Από το σύνολο του παραπάνω μετοχικού κεφαλαίου , ποσό τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τριάντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (430.065,13) προέρχεται από μετρητά και ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (86.201,37) προέρχεται εκ της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/92.

**2) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται πάντοτε οι περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920.**

**3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα μηνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την ημερομηνία της πιστοποίησης υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού πιστοποίησης, το οποίο δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. στ' του άρθρου 7α του Ν.2190/1920.**



ΑΡΘΡΟ 6

α]Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μιά δεκαετία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990.Οποιαδήποτε μεταβίβαση μπορεί να γίνει μόνο μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Επίσης το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που δημιουργούνται με την απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 μεταβιβάζεται στην εταιρεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των

μετοχών μπορούν να είναι απλοί ή πολαπλοί ενσωματώνοντας έται μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει όλα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών.

β]Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές μόλις οι τελευταίες εκδοθούν.

γ]Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, προτιμώνται για την απόκτησή τους παντοτε οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι, ανάλογα με τη συμμετοχή που ο καθένας έχει στο υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται δίμηνη. Νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν μετά το πέρας του διμήνου διατίθενται μέσα σε ένα μήνα ο οποίος αρχίζει από τη λήξη του προαναφερθέντος διμήνου, σε οποιονδήποτε άλλον από τους παλιούς μετόχους. Αν οι ενδιαφερομενοι παλιοί μέτοχοι είναι περισσότεροι του ενός, τότε το δικαίωμά τους ασκείται αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.Μετά το πέρας και αυτής της προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις μετοχες που απέμειναν ελεύθερα. Η πρόσκληση για ενασκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που αποστελλονται στους μετόχους.

δ]Η εταιρεία δεν εχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις δικές της μετοχές. Σε περίπτωση που τις μετοχές ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

ε]Σε περίπτωση που μέτοχος αποφασίσει να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτους, κατόπιν της ανωτέρω αδείας της παρ. α του άρθρου αυτού, υποχρεούται να γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την πρόθεση του, όπως επίσης και το πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός είκοσι [20] ημερών για την καταλληλότητα του προσώπου που προτείνει ο μέτοχος. Πάντοτε όμως προτιμώνται οι μέτοχοι της εταιρείας εφόσον εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον.

στ]Μετά την παρέλευση της δεκαετίας που ορίζει η παράγραφος α του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της λαμβανομένη κατά την απαρτία του άρθρου 17 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχες δύνεται να μετατραπούν σε ανώνυμες με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 7

### Δικαιώματα μετόχων

1.Μέτοχος ή ειδικός ή καθολικός διάδοχος του ή δανειστης μετόχου δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικης περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που του εμπιστεύθηκαν ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρείας ή να αναμιχθεί στη Διοίκησή της ή να αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ελήφθησαν νόμιμα.

2.Κάθε διαφορα μεταξύ της εταιρείας και των μετοχων της υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της, στην οποία και μόνο ενάγεται αυτή σύμφωνα με τις ειδικώτερες διατάξεις και ρυθμίσεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά περίπτωση.

3.Ο κάθε μέτοχος θεωρείται ως έχων κατοικία την έδρα της εταιρείας και οφείλει ιδιαίτερα σε περίπτωση απουσίας του να ορίζει αντίκλητό του. Σε περίπτωση που δεν διορίζει, ως τέτοιος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

### ΑΡΘΡΟ 8

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μήν απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημερες απο την

ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α]Να ανακοινώνει στη Γενική Συνελευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β]Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν σύτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και;

α]Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β]Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος αοθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν, τουλάχιστο το ενα εικοστό [1/20] του καταβεβλημενου μετοχικού κεφαλαίου,έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας απο το αρμοδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρονο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ενα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΑΡΘΡΟ 9

1.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2.Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιασδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που παρέχει σ'αυτόν εξουσία επ'αυτών,ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ'αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.

3.Οι μέτοχοι,οι κληρονόμοι μετοχων,οι αντιπρόσωποι,οι έχοντες οποιασδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό αυτών ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιασδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 10

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

2.Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται ευθύς στον κομιστή της μεριμνατοδείξεως.

2.Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά,παραγράφονται σύμφωνα προς το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σύμφωνα με το Νόμο δεσμεύουν όλους τους μετόχους δίχως εξαίρεση, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν κατά τη λήψη της απόφασης ή διαφώνησαν με αυτήν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει

α.Παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β.Τροποποίηση του καταστατικού

γ.Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ.Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει

ε.Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός απο την περίπτωση του άρθρου 38 και η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων,αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων,

στ.Εκλογή ελεγκτών

ζ.Εκλογή εκκαθαριστών

η.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ.Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 13

1.Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον απαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατα τα άρθρα 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

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

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλεθσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το σίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την οριζομένη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α.στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ".

β.σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη Χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ.σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου

δ. σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσης και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερησίες πολιτικές εφημερίδες και ημερησίες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την εταιρεία τις ετησιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 15

## Καταθέσεις μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν απο την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να είναι κατατεθειμένα στην εταιρεία τουλαχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μετοχοι που δεν τήρησαν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

---

ΑΡΘΡΟ 16

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συνταγμένος πίνακας των μετόχων που εχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενος και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον εξήντα τα εκατό [60%] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

4.Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,την συγχώνευση,παράταση διάρκειας η διάλυση της εταιρείας και κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα εξήντα επτά εκατό [70%] του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι [20] ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν δέκα [10] ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ [1/2] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και πάλι απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει νομίμως επί των ανωτέρω θεμάτων.

5.Όλες οι αποφάσεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 18

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

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

## ΑΡΘΡΟ 19

### Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.Κατ'εξαίρεση θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μόνο εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση παραβρίσκεται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν υπάρχει διαφωνία για τη συζήτηση του θέματος.

3.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 20

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίγυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 21

### Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως και πέντε [5] συμβούλους.

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

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν'αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της ~~εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία~~ κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο:

α]Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β]Εκπροσωπεί την Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, η Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ]Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει καθε δαπάνη.

δ]Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε]Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ]Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ'αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτες τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντιπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό τον

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ]Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η]Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει η εκμισθώνει αυτά, υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

θ]Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας [αποθήκες,προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά].

ι]Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια]Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'αναικτού λογαριασμού, με οποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ]Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ]Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ]Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοπο- δείξεις, τοκομερίδια.

ιε]Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτος από δάνεια δι'ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ]Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ]Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετα τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη]Αποφασίζει τη συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νεων κλάδων της εταιρείας.

ιθ]Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ]Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πράξεις και οποιασδήποτε άλλα, και

κα]Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτερω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως πρός 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 αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## ΑΡΘΡΟ 23

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Προεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Τ Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ενα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

## ΑΡΘΡΟ 24

Αν, λογω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλεξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.

## ΑΡΘΡΟ 26

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

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

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

3.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου η συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και

για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυταύς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Μέσα στα δύο [2] πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού καφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον πωλητες είναι ιδρυτες ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση αύξησης του κεφαλαίου.

Οι αποκτήσεις που αναφέρονται προηγουμενως θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνελευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. 2190/1920, δηλαδή γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και έκθεση αποτίμησης διατυπούμενη σε δημοσιότητα, όπως καθορίζει το άρθρο 7β του ίδιου νόμου.

5.Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της τέταρτης παραγράφου αυτού του άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενο για πάγια εκμετάλλευση από την επιχείρηση της, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της παραγράφου που μόλις μνημονεύθηκε, να εκλεγούν σύμβουλοι ή να διορισθούν υπάλληλοι ή να πάρουν κάποια αποζημίωση ή αμοιβή από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικης συνελευσης.

6.Η απαγόρευση της παραγ. 4 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 29

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

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

3.Οι κατά το άρθρο 38 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

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

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει 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, ελέγχει 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 παρ. 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 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920,οπως αντικατασταθέν ισχύει.

β]Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, οπως αντικατασταθέν ισχύει.

7.Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός απο 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 αυτόν η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
### ΑΡΘΡΟ 31

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την εγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

### ΑΡΘΡΟ 32

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 δή με τις των αρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 παρ.7 του Κω.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α]τον Ισολογισμό, β]το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ]τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ]το παραρτημα.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκυρη αποφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α]τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, β]τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και 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 τους 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθεν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθη από το άρθρο 3ο 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 καταστασεις, εκτός, εάν αυτο 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 ημερες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμος "Αποτελεσματα χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο ελεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επομενη παράγραφο 7.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α]Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β]σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

~~Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του~~ Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται, υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και

γ]Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

## ΑΡΘΡΟ 33

## Διάθεση Κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α [το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986] του Κωδ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β]Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ]Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομήν ενκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετησίες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 34

1.Η εταιρεία λύνεται:

α]Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως 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.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο [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.

### ΑΡΘΡΟ 35

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθη 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 τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 36

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρον καταστατικό ισχυουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σήμερα.

2.Επίσης όσον αφορά τη λειτουργία και την οικονομική πολιτική της συνιστώμενης εταιρείας, ισχύουν και υπερισχύουν οι αντίθετου περιεχομένου διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 όπως αυτός ισχύει και οι τυχον τροποποιήσεις αυτου στο μέλλον ή η αντικατασταση του με αλλον αναπτυξιακο νομο. Γίνεται ρητώς δεκτό ότι αν η συνιστώμενη εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπης του άρθρου 8 του Ν.1892/90 μεταβιβαστεί ή μεταβάλλει τη νομική της μορφή, μειώνοντας το εταιρικό κεφάλαιο,ή μειώσει το εταιρικό της κεφάλαιο χωρίς η μείωση αυτή να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή αν μεταβιβάσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση χωρίς να τα αντικαταστήσει σε έξι [6] μήνες, υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφη της επιχορήγησης και της επιδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1892/90, όπως ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 37

**1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δέκα εκατομμύρια [10.000.000] δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες [1.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4945/30-10-1992).**

**2) Με την από 23-10-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια [50.000.000] δραχμές και ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια [60.000.000] δραχμές, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες [6.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 200/19-1-1993).**

**3) Με με την από 29-10-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μεταχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και πάλι κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια [25.000.000] δραχμές και ανήλθε σε ογδόντα πέντε εκατομμύρια [85.000.000] δραχμές, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες [8.500] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 6533/8-12-1993).**

**4) Με την από 25-2-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και πάλι κατά τριάντα εκατομμύρια [30.000.000] δραχμές και ανήλθε σε εκατόν**

δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1046/28-3-1994).

5) Με την από 11-12-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και β) η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτών του ευρώ (61.669,17), προερχόμενο: 1α) από ποσό εξήντα χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (60.056,44) εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και 1β) από ποσό χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.612,73) εκ μετρητών, με ταυτόχρονη αύξηση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35). (ΦΕΚ 755/31-1-2002).

6) Με την από 19/30-6-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα (9.979) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων σαράντα (340) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35) προερχόμενο: α) από ποσό εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (9.765,15) εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) από ποσό διακοσίων δέκα τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (213,85) εκ μετρητών. (ΦΕΚ 326/16-1-2007).

7) Α) Με την από 22/5-12-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων ενενήντα έξι (122.096) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα (4.160) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35). Η προθεσμία που τέθηκε για την κάλυψη και την εφάπαξ καταβολή των μετρητών εκ μέρους των μετόχων, μέσα και στα χρονικά όρια

που ο νόμος ορίζει, είναι η 22-12-2008. Οι μέτοχοι δήλωσαν ότι έχουν ήδη προκαταβάλει και καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής και θα καλύψουν και θα καταβάλουν και το υπόλοιπο ποσό κατά την αναλογία τους, αναλαμβάνοντας, και τις αντίστοιχες εκ των νέων μετοχών που τους αναλογούν. Συνεπώς μετά και την ως άνω νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής θα συμμετέχουν πλέον σ΄ αυτό ως εξής: 1) Ο Γεώργιος Σεϊμένης του Δημητρίου με δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (12.670) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35), ήτοι με ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και 2) Η Στεργιανή σύζυγος Γεωργίου Σεϊμένη, το γένος Αθανασίου Σελένιου με πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (5.430) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35), ήτοι με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Β) Από το αμέσως παραπάνω εκ της αυξήσεως αυτής μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων ενενήντα έξι (122.096) ευρώ, το οποίο θα εισφερθεί και θα καλυφθεί σε μετρητά από τους μετόχους αυτής κατά τα ως άνω αναφερόμενα, ποσό εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων (122.000) ευρώ τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή σε κάθε περίπτωση όποιο ποσό απαιτηθεί τελικά και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται προς τούτο κάποια νέα σχετική τροποποίηση του καταστατικού, θα αποτελέσει την ιδία συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση που πραγματοποιεί με τίτλο «Ενίσχυση της Επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΜΕΚΗΣ Α.Ε.» και με όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς αυτούς που αναγράφονται στη σχετική σύμβαση με αριθμό ΙΝΤ-Μ-00056/30-7-2008, η οποία υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας ως φορέα της επένδυσης και της ALPHA BANK A.E. ως τελικού δικαιούχου, στο πλαίσιο της ΚΥΑ14461/ΕΥΣ1790/20-03-08/ΦΕΚ567/Β/1-4-2008. Το αμέσως παραπάνω ποσό της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγω επένδυση, συνολικού ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων (122.000) ευρώ, αποτελείται: α) αφ΄ ενός μεν εκ ποσού εξήντα μίας χιλιάδων (61.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στην ως άνω επένδυση και β) αφ΄ετέρου εκ ποσού εξήντα μίας χιλιάδων (61.000) ευρώ, το οποίο, κατά την ως άνω σύμβαση, θα αποτελούσε το τμήμα του επιχορηγούμενου

προϋπολογισμού της επένδυσης που δεν θα καλύπτονταν από την επιχορήγηση και την ιδία συμμετοχή, αλλά θα καλύπτονταν με ισόποσο μεσομακροπρόθεσμο δάνειο της εταιρείας, το οποίο όμως αύτη επιλέγει τελικά να μην λάβει και να καλύψει το αμέσως παραπάνω ποσό εξ ιδίων κεφαλαίων, προσαυξάνοντας έτσι ανάλογα την ιδία συμμετοχή της σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσό της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας ως φορέα της επένδυσης θα καταβάλλεται από αυτήν αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης της επένδυσης ΦΕΚ 78/7-1-2009

8. Με την από 24/30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε:
Α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα οκτώ (31.698) ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών από δέκα οκτώ χιλιάδες εκατό (18.100) μετοχές σε δέκα επτά χιλιάδες είκοσι (17.020) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35).
Από το παραπάνω ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα οκτώ (31.698) ευρώ, ποσό τρικάντα ενός χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ (31.665,75) θα χρησιμοποιηθεί για απόσβεση των συσωρευμένων ζημιών μέχρι 31/12/2009, και ποσό τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (32,25) για στρογγυλοποίηση θα επιστραφεί στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο
Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν εννέα (4.109) ευρώ με την έκδοση εκατόν σαράντα (140) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα παραπάνω αναφερόμενα θα γίνει κατά το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (3.793,62) του ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/95, και κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (315,38) του ευρώ με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ο μέτοχος Γ. Σειμέκης του Δημητρίου θα μεταβάλει σε μετρητά διακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα επτά (220,77) λεπτά του ευρώ και θα λάβει από τη νέα αύξηση ενενήντα οκτώ (98) μετοχές, και η μέτοχος Στεργιανή σύζυγος Γ. Σειμέκη το γένος Αθανασίου Σελένιου, θα καταβάλει σε μετρητά ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα (94,61) λεπτά του ευρώ και θα λάβει από την νέα αύξηση σαράντα δύο (42) μετοχές.
Η προθεσμία που τέθηκε για την κάλυψη και την εφάπαξ καταβολή των μετρητών εκ μέρους των μετόχων, μέσα στα χρονικά όρια που ο νόμος ορίζει, είναι η 30/07/2010.
Συνεπώς μετά την μείωση και παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (503.646) ευρώ και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (17.160) μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35).
Έτσι οι μέτοχοι της εταιρείας θα συμμετέχουν σ΄αυτό ως εξής:

1. Ο Γεώργιος Σειμέκης του Δημητρίου με δώδεκα χιλιάδες δώδεκα (12.012) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
2. Η Στεργιανή σύζυγος Γεωργίου Σειμέκη το γένος Αθανασίου Σελένιου, με πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (5.148) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

9. Με την 22/12/2014 Γενική Συνέλευση των μετόχων Της εταιρείας αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.620,50 ευρώ με την έκδοση 430 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 29,35. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.620,50 ευρώ θα γίνει, κατά το ποσό των 12.586,16 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92, και κατά το ποσό των 34,34 ευρώ με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο μέτοχος Γ. Σειμέκης θα καταβάλει σε μετρητά 24,04 ευρώ και θα λάβει από την νέα αύξηση 301 μετοχές και η μέτοχος Στεργιανή Σειμέκη θα καταβάλει σε μετρητά 10,30 ευρώ και θα λάβει από την νέα αύξηση 129 μετοχές. Έτσι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτού κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι (516.266,50) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (17.590) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Κατόπιν τούτων οι μέτοχοι της εταιρείας θα συμμετέχουν σ΄αυτό ως εξής: 1) Ο Γεώργιος Σειμέκης του Δημητρίου με δώδεκα χιλιάδες δώδεκα (12.313) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και 2) Η Στεργιανή σύζυγος Γεωργίου Σειμέκη, το γένος Αθανάσιου Σελένιου με πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (5.277) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Η προθεσμία που ορίζεται για την εφάπαξ καταβολή των μετρητών κατά τα παραπάνω αναφερόμενα είναι είκοσι ημέρες από την σύγκληση της ΓΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΑΡΘΡΟ 38

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. 1. Γεώργιο Σεϊμέκη του Δημητρίου, βιοτέχνη, κάτοικο Μαγγάνων Ξάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Καμάρα Αρκαδίας, κάτοχο του με αριθμό Ξ. 037278/5-12-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου Αττικής, ελληνικής εθνικότητας, 2. Στεργιανή συζ. Γεωργίου Σεϊμέκη, το γένος Αθανασίου Σελένιου, διακοσμήτρια, κάτοικο Μαγγάνων Ξάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Μάγγανα Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό Ξ. 037277 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου Αττικής, ελληνικής



εθνικότητας, 3.Ιωάννη Σείμεκη του Δημητρίου, μηχανουργο, κάτοικο Ξάνθης (Θερμοπυλών 10), που γεννήθηκε στ Καμποχώρι-Αρκαδίας το έτος 1958, κατοχο τουμε αριθμό 175293 δελτίου ταυτότητας του ΛΒ Παραρτήματος Ασφαλειο Αθηνών, ελληνικής εθνικότητας, 4.Χρήστο Σείμεκη του Δημητρίου, οδηγο, κάτοικο Μαγγάνων-Ξάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Καμποχώρι-Αρκαδίας, κάτοχο του με αριθμο Μ 125966 δελτίου ταυτότητας του ΛΒ Παραρτήματος Ασφαλειο Αθηνών, ελληνικής εθνικότητας και 5.Ευγενία συζ. Δημητρίου Σείμεκη, το γενος Γεωργίου Τίτσιου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών (Αρτης 5-Νέα Σμύρνη), που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Καμαρα-Αρκαδίας, κατοχο του με αριθμο Σ 164054 δελτίου ταυτότητας του Τμηματος Ασφαλείας Γλυφάδας, ελληνικής εθνικότητας.

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γεώργιος Σείμεκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος η Στεργιανη συζ. Γεωργίου Σείμεκη και γραμματέας ο Ιωαννης Σείμεκης του Δημητρίου.Η θητεία αυτών ορίζεται μεχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μεσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

## ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α)Τακτικοί οι κ.κ.:1.Γεώργιος Γκαγκίδης του Αθανασίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ξάνθης (Λ.Πύργου 37) που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Ξάνθη, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητας και 2.Ευάγγελος Ζαραχάνης του Πέτρου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Γορδίου 4), που γεννήθηκε το έτος 1935 στην Αθήνα, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, ελληνικής εθνικότητας.

Β)Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:1.Χρήστος Βουτυράς του Θεοφίλου, οικονομολόγος, κάτοικος Εδεσσας (Β.Ηπείρου 15), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Ελευθερούπολη-Καβάλας,πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, Τμήματος Οικονομικού, ελληνικής εθνικότητας και 2.Ιωάννης

Μανάλης του Λουκά, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Παγγαίου 1-3), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, ελληνικής εθνικότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες [10.000] δραχμές.

Γίνεται μνεία ότι οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχονται κατά προσέγγιση σε επτακόσιες χιλιάδες [700.000] δραχμές.

---

ΑΡΘΡΟ 40

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι εξουσιοδοτούν και παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Σεϊμένη του Δημητρίου για να υποβάλλει αυτό το καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας, για έγκριση στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και εκπροσωπήσει τους παραπάνω συμβαλλόμενους, ενώπιον της παραπάνω αρχής. Επίσης την εξουσιοδοτούν και της παρέχουν την ανέπλητον εντολή και πληρεξουσιότητα να διορθώσει ή συμπληρώσει ή τροποποιήσει αυτό το καταστατικό, εφόσον ο νόμος το επιβάλει και ζητηθεί τούτο από την παραπάνω αρχή και τη Διοίκηση γενικά κατά το στάδιο της έγκρισης υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή διορθώσεως του καταστατικού αυτού, παραιτούμενοι συγχρόνως από κάθε αντίρρηση ή ένσταση τους που αφορά το κύρος οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, την οποία από τώρα αναγνωρίζουν ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη. Συμφωνούν ότι την εταιρεία κατά το στάδιο της ίδρυσης της, εκπροσωπήσει ορθώς η ανωτέρω και δέχονται κάθε πράξη της ως έγκυρη, ισχυρή και αμετάκλητη, αναγνωρίζουν δε κάθε δαπάνη που αυτή πραγματοποίησε για την πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η οποία δαπάνη βαρύνει την εταιρεία. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος βαρύνουν την συνιστώμενη εταιρεία. Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικος περί Δικηγόρων με βάση το σχέδιο που προσαρτάται και που συνταχθηκε από το Δικηγόρο Ξάνθης κ. Χουρμούζη Χουρμουζέλη του Ανεστη μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος

παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος όπως από το νόμο απαιτείται και ο οποίος μου ενεχείρισε το ταυτλότυπο είσπραξης αμοιβής του με αριθ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης εις διπλούν, το ένα επισυναπτεται στο παρόν και το άλλο θα αποσταλεί στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ 148/1975 όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων η άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων". Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το Νόμο.

Σημειώνεται ότι: 1]Εγώ η Συμβολαιογράφος κάλεσα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με την υπ'αριθ.10933/1970 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δηλώσουν την νόμιμη κατοικία τους καθώς και την έδρα της Ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται και αυτοί δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της πιο πάνω εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος 2]Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1976/21-9-86 "περί φόρου συγκεντρώσεως καφαλαίου" και τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί των ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή.

Αφού όλα τα παραπάνω συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους συντάχθηκε το παρόν σε δεκαξη (16) φύλλα για το οποίο θα καταβληθούν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (61872) από τις οποίες δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες (22900) δηλαδή το 1/3 των δικαιωμάτων θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών και έγινε διαβάστηκε μεγαλόφωνα και καθαρά στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο Δικηγόρο και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από όλους και από εμένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το παρών καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας έως και σήμερα.

Ξάνθη 29/06/2018

Ο Πρόεδρος