Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,07/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1467260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VAMVOUKIS GROUP** και αριθμό ΓΕΜΗ **2529501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1589566**, η από 05/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2529501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο " VAMVOUKIS GROUP"

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002529501000 –Α.Φ.Μ. 094461302)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Διακριτικός τίτλος: Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «VAMVOUKIS GROUP».

ΆΡΘΡΟ 2^{ο}

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, μίσθωση, εμπόριο και εκμετάλλευση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών μηχανολογικών ειδών και μηχανημάτων καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμών παντός τύπου, απολυμάνσεων, απεντομώσεων, μυοκτονιών, αντιολισθητική επεξεργασία δαπέδων, καθώς και οι εισαγωγές, εξαγωγές, μίσθωση, εκμετάλλευση, εμπόριο παντός συναφούς είδους συμπεριλαμβανόμενων οποιοδήποτε μηχανημάτων και υλικών που απαιτούνται

για την εκτέλεση αυτών των εργασιών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, μίσθωση, εκμετάλλευση και εμπόριο παντός είδους τηλεφωνικού και επικοινωνιακού υλικού και μηχανημάτων (Σταθερής ή Κινητής τηλεφωνίας – Μεταφορά Δεδομένων – Συστημάτων Επί-σύνδεσης) η συναρμολόγηση και εγκατάσταση αυτών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, μίσθωση, εκμετάλλευση και εμπόριο Αυτοκινούμενων οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων καινούργιων και μεταχειρισμένων.

Οι υπηρεσίες προώθησης 9PROMOTION) αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, συναρμολόγηση, μίσθωση, εκμετάλλευση και εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων, η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού καθώς και η εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών.

Η οργάνωση εκδηλώσεων, η δημιουργία ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων, η δημιουργία παιδότοπων και λούνα παρκ καθώς επίσης οι εισαγωγές, εξαγωγές, συναρμολόγηση, μίσθωση, εκμετάλλευση, και εμπόριο συναφών ειδών και μηχανημάτων, η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού καθώς και η εκπαίδευση τεχνικών στα παραπάνω συστήματα.

Η παροχή υπηρεσιών διαφημίσεων παντός είδους.

Η δημιουργία και το εμπόριο λογισμικού (SOFTWARE) Ηλεκτρικών Υπολογιστών καθώς επίσης οι εισαγωγές, εξαγωγές, μίσθωση, εκμετάλλευση και εγκατάσταση λογισμικού (SOFTWARE) η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού καθώς και η εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών.

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, εκμετάλλευση, παραγωγή, εμπόριο παντός είδους τροφίμων και ποτών συμπεριλαμβανόμενων οποιουδήποτε μηχανημάτων που απαιτούνται καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

Υπηρεσίες και διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, τεχνικές, υδραυλικές και λοιπές).

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, εκμετάλλευση, παραγωγή, μίσθωση, εμπόριο παντός αγαθού που δεν προαναφέρεται παραπάνω, συμπεριλαμβανόμενων οποιουδήποτε μηχανήματος ππου απαιτείται καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή παντός είδους έργων (οικοδομικά, υδραυλικά, οδοποιίας, περιβαλλοντολογικά, βιομηχανικά κ.α), δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και η ανάπτυξη ακινήτων με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση προς πώληση ή ενοικίαση, σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής, καθώς και η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών (εγχώριας ή εισαγωγής).

Οι υπηρεσίες μεσολάβησης για την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και η δημιουργία, κατασκευή, διόρθωση, αναβάθμιση κ.α. οποιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου για την παροχή ή μίσθωση ή εκμετάλλευση υπηρεσιών παροχής μελετών, οργάνωσης, δημιουργίας, κατασκευής, εκτέλεσης, αναβάθμισης, εκπαίδευσης, εγκατάστασης, διόρθωσης, κ.α, όλων των προαναφερόμενων σκοπών στο άρθρο 2.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, για να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΆΡΘΡΟ 3ο

ΈΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της Εταιρείας σε άλλες

πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε είκοσι (20) έτη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

Με την από 13/11/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) έτη και ισχύει από της δημοσιεύσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της ανακοίνωσης περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Με την από 05/12/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διορθώθηκε η λήξη της διάρκειας της εταιρείας, με αποτέλεσμα αυτή να λήγει στις 22/11/2068.

ΆΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση σε 10.000.000 δρχ. Ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ έκαστη. Με την από έκτακτη Γ.Σ με αριθμό 4 της 21/09/2000 των μετόχων της αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 7 της 30/06/2003 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών εκ € 1305,94 με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,70€, έτσι ώστε η νέα ονομαστική αξία για κάθε κοινή ανώνυμη μετοχή να διαμορφωθεί σε 3,00€. Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της

Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) έκαστη. Ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 10 της 30/06/2006 που αποφασίστηκε οι μετοχές της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) έκαστη. Ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 12 της 14/12/2007 που αποφασίστηκε ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.300 € με έκδοση νέων 1100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 3,00€ ως εξής Α) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών λογ.41,91 του Ν. 3220 κατά 3.082,73€ και Β) Από το υπόλοιπο του λογ/σμού < υπόλοιπο κερδών εις νέον> κατά 217,27€ το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (63.300,00€) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) έκαστη 2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η θητεία τους αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας. 3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε

καταβληθεί. 4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 & 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου. 5) Οι παραπάνω αποφάσεις παράγραφοι 2 & 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ:

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. 3) το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας. 2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου. 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 να είναι μικρότερη από ένα (1)

μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τα η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα εκδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης 2)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την

προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρώντας λόγος αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης, 4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσε» τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. 5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνετε με ονομαστική κλήση 7)Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 - 4' , μέχρι της ημέρας της

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν, με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίο, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει π χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτησή των παραπάνω παραγράφων 8 και 3 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόβαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές νους όχι όμως λιγότερο από τριάντα- (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, οι τροποποιήσεις του καταστατικού, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ 34/1966 και του Ν.Δ 609/1986. ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια βορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. 2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11^{ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση των αυτή δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15-1-1930 Π.Δ «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα

που εκδίδεται στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3557/57 όπως ισχύει και γ) σε ,ια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως και Τύπου ως οικονομικές, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι χρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν, να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετόχων καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθεί στην

εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση, τακτική η εύτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπρόσωπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί 2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία την συνελεύσεως που μεταφέρθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσο και αν το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού ,ή

τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών. ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, π Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θ) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συντελείται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μετά από είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που θα έχει δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΆΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

ΆΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΕΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική Ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για 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 που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22ο του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. 3)Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται ρε τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον ρια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάβε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον, παρόντες πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) 0ι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της ευειδής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης. 3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1)Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/31 που ορίζει την αμοιβή τους. 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, χωρίς αυτοί να είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως η οποία όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμούς 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 Κωδ. Ν 21 90/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουάριου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ(1998).

ΆΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρο 42α, 42Θ. 42γ. 42δ, 42ε,43. 43α,43θ. 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-35 και 42 του Π.Δ 409/1335 (ΦΕΚ Α! 191/28-11-

1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφιο α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και θ) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό» πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόσο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του Μ. 2130/20. 3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και δεν υπάρχει αυτός ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) από αυτόν του διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να θέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους .

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, η αφαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική όταν το ποσό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου θ) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 375/1979 και για το υπόλοιπο διατίθεται για έλεγχο από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της β) σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο 5εν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/36 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. Β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 403/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), το οποίο θα καλύψουν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) 0 Φώτιος Βαμβούκης του Ιωάννη ανέλαβε έξι χιλιάδες οχτακόσιες (6.800) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (6.800.000)

β) Η Μαρία σύζυγος Φωτίου Βαμβούκη ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων χιλιάδων

(200.000)

γ) Ο Ιωάννης Βαμβούκης του Φωτίου ανέλαβε χίλιες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000)

δ) Χρήστος Βαμβούκης του Φωτίου ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000)

ε) Ο Παναγιώτης Βαμβούκης του Φωτίου ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τετραμελές και αποτελείται από τους:

1)Μαρία σύζυγο Φωτίου Βαμβούκη θυγατέρα Γαναγιώτη και Βασιλικής Κοντάκου , έμπορο όπως δήλωσε, η οποία γεννήθηκε το έτος 1940 στον Πειραιά, κάτοικο Αθηνών οδός Θαρύπου αριθμός 44, κάτοχο του με αριθμό Α 298705/1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών

2) Ιωάννη Βαμβούκη του Φωτίου και της Μαρίας- Ηλέκτρας , έμπορο, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1963 στον Πειραιά, κάτοικο Αθηνών οδός Θαρύπου αριθμό 44,

κάτοχο του με αριθμό Π 565996/1989 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών

3)Χρήστο Βαμβούκη του Φωτίου και της Μαρίας-Ηλέκτρας , έμπορο όπως δήλωσε , ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1965 στον Βύρωνα Αττικής, κάτοικο Αθηνών οδός Θαρύπου αριθμός 44, κάτοχο του με αριθμό Μ 065^30/1981 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και

4) Παναγιώτη Βαμβούκη του Φωτίου και της Μαρίας-Ηλέκτρας,

έμπορος όπως δήλωσε, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα , κάτοικο Αθηνών οδός Θαρύπου αριθμός 44 , κάτοχο του με αριθμό Ν 053167/1984 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Παρατήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Διευθύνουσα Σύμβουλος ορίζεται η έκ των μετόχων

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία σύζυγος Φωτίου Βαμβούκη, θυγατέρα Παναγιώτη και Βασιλικής Κοντάκου.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως Τακτικοί Ελεγκτές:

α) Κωνσταντίνος Αθανασίου του Ιωάννη και της Έλλης, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1959, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Αρτέμιδος αριθμός 4, πτυχιούχος Οικονομικού

Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμό Κ 383363/1976 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλιβερίου, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9195027007

β) Μόδεστος Χριστοφίδης του Κωνσταντίνου και της Κλεοπάτρας, ο οποίος γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών οδός Λεωφόρου

Αλεξάνδρας αριθμός 7, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμό Σ 067 56.1/139.6 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9993028612.•

Ως αναπληρωματικοί διορίζονται οι :

α) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955. κάτοικος Αθηνών οδός Λιοσίων αριθμός 124 (Πλατεία Αμερικής), πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του με αριθμό Μ 025880/1982 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9994016190

8) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το έτος 1944 , κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Τασοπούλου αριθμός 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμό Π αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος 9995003311.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) έτη προ του διορισμού τους και είναι άνω των τριάντα (30) ετών. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) για τον καθένα .

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Γεώργιο Μαρή του Κωνσταντίνου , Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμός 6 την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προσθέσει κάθε

ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές

εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το από 05.12.2018 σχετικό Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 05.12.2018

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βαμβούκης Φώτιος