Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,30/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1822781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5983901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1948922**, η με αριθμό 6133/19 / 30/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5983901000, σύμφωνα με την από 14/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά ψηφία.-

Αρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το μίσθιο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου 21 (Κολωνάκι), όπου αποκλειστικά ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμα των ειδικών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικιών, κατά τις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοτάξια, αποθηκευτικούς χώρους καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλης της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, η συγκρότηση και η λειτουργία αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητικής του παρόντος καταστατικού, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.-

Αρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2054 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της, που τροποποιεί το παρόν και που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την σύντμηση αυτής, πριν από τη λήξη της διάρκειας της.-

Αρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό ορίζεται:

1.- Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων εν γένει, αναλαμβανομένων παρά του Δημοσίου, Οργανισμών και οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων, καθώς και παρά ιδιωτών. Ως έργα και εγκαταστάσεις νοούνται τα τεχνικά τοιαύτα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: Οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, έργα οδοποιίας, σηράγγων, γηπέδων, αποστράγγισης, βιολογικών καθαρισμών, παραγωγής ψύχους, παραγωγής μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού οδών, γηπέδων, σηράγγων, αυτοματισμού γενικά ασθενών ρευμάτων, φωτοσημάνσεων αεροδρομίων, τηλεφωνικών κέντρων, εγκαταστάσεων τηλεόρασης.-

2.- Η απόκτηση ακινήτου ή ακινήτων και η ανέγερση σε αυτά τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή από την εταιρεία, άμεσα ή με κοινοπραξία ή με συνεργασία με τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων BAGALOUS, CAMPING, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων, ξενώνων, καλοκαιρινών διαμονών, κατασκηνώσεων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης, όπως θαλασσίων λουτρών (πλαζ) κ.λ.π., η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και ταξιδιωτών, η

ενοικίαση, απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας, δηλαδή ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών (μηχανών), πούλμαν και γενικά κάθε είδους αυτοκινήτων, ποδηλάτων θάλασσας, κρις-κραφτ, σέρφινγκ, πλοίων και λοιπών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά οποιαδήποτε ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση. Επίσης η ανέγερση και εκμετάλλευση εξοχικών οικισμών και οικιών κ.λ.π. καθώς και η πώληση σε τρίτους, μη εμπίπτοντες στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 542/77.-

3.- Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πλοίων πάσης κατηγορίας (φορτηγά, δεξαμενόπλοια, οχηματαγωγά, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, αλιευτικά και ρυμουλκά).-

4.- Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών παραγωγής ή εμπορίας οίκων εξωτερικού. Η εμπορία τοιούτων υλικών ελληνικής παραγωγής. Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων.-

5.- Η ανέγερση πολυορόφων οικοδομών και γενικά συγκροτημάτων κατοικιών ή γραφείων καταστημάτων, η εκμετάλλευση αυτών και η πώληση τούτων σε τρίτους καθώς και σε ακίνητα που θα έχει ή θα αγοράσει η εταιρεία, ή σε ακίνητα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής.-

6.- Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, η άσκηση κάθε είδους επιχείρησης σχετικής με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή
εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως εμπορική, οικιστική, βιομηχανική, κλπ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης, στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων και εν γένει της ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.-

7.- Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α) Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.-

β) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.-

γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.-

6) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.-

8.- Προς την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.-

β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινοπραξία ή υπό ίδρυση επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.-

γ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.-

δ) Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.-

ε) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή, να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση
ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

στ) Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε ακίνητα, σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.-

ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ξένων κρατών ή φορέων.-

η) Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυησεις στο όνομα της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

συμφερόντων της και των συμφερόντων συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά τη έννοια του άρθρου του Κ. Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία και είναι καταβλημένο ολόκληρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού.

1.2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε στις 20 Μαΐου 2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο (€ 1.000.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 1.250.000,00) και διαιρουμένου σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.3. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 1 Αυγούστου 2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (€ 600.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 1.850.000,00) και διαιρουμένου σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.4. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε στις 9 Σεπτεμβρίου 2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (€ 600.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.450.000,00) και διαιρουμένου σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.5. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε στις 19 Μαΐου 2006, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.750.000,00) και διαιρουμένου σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.6. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε στις 23 Οκτωβρίου 2006, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.950.000,00) και διαιρουμένου σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (295.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.7. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 1 Ιουνίου 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 3.150.000,00) και διαιρουμένου σε τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (315.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

1.8. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 27 Αυγούστου 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατό χιλιάδες (€ 100.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 3.250.000,00) και διαιρουμένου σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
1.9. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 20 Νοεμβρίου 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατό χιλιάδες (€ 100.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 3.350.000,00) και διαιρουμένου σε τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (335.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
1.10. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 12 Ιουνίου 2009, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ευρώ τριακοσίων είκοσι πέντε (€ 325,00) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης, ύψους ευρώ τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 315.000,00) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 3.360.000,00) και διαιρουμένου σε τριακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (336.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
1.11. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 17 Νοεμβρίου 2010, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ευρώ σαράντα (40,00) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης, ύψους ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000,00) άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 3.370.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
1.12. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 12 Ιουνίου 2015, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 780.000,00), με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της εταιρείας € 780.000,00 και ακύρωση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (78.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 2.590.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες (259.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
1.13. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 14 Οκτωβρίου 2019, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ σαράντα χιλιάδες (€ 40.000,00), με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο και ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.550.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.
2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.-
3.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.-
4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού,

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. -

Αρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Αρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-
2.- Σε κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-
4.- Με τις επιφυλάξεις των τταρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.-

Αρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από 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 Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη τακτικής ή έκτακτης Γενική Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα ττρακτικά.-

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο 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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές ττου τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. -

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία 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 το 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, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.-

β) Τροποποίηση του καταστατικού.-

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. -
στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.-
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών. -
η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.-
θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

Αρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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 το κρίνει σκόπιμο.-
2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Αρθρο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομικές και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.-
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

Αρθρο 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε· (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.-
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν'από τη συνεδρίαση της

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Γενικής Συνέλευσης.-4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

Αρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Αρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεστεί 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 ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.-

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

Αρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, 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, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Αρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, 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 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-
3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

Αρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους,-
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.-
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

Αρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1-- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-
2.- Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.-
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23σ του Κ. Ν. 2190/1920.-

Αρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3.- 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ή εάν δεν ορίσθηκε Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτού ορίσει.

Αρθρο 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.-

Αρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

Αρθρο 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Αρθρο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.-
2.- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία, μετά από ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.-
3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.-
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απογόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.-
4.- Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.-

Αρθρο 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-
3.- Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Αρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. -
3.- 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 και του άρθρου 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ' και παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ
Αρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31π Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2005.-

Αρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) από την έκθεση των ελεγκτών.-
2.- Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β και σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
3.- Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο Ισολογισμός πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά:
α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του και
γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.-

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Αρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη των άρθρων 44, 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

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 παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 867/1979.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής. -

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Οταν κηρυχθεί 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 ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΆΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραπάνω 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 (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν, τυχόν, περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

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

5.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των

Καρνεάδου 21 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 005983901000
Α.Φ.Μ. : 999644010
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η Παναγιώτα Μπούζα, σύζ. Ιωάννη Μπούζα, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (187.500) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) ονομαστικές μετοχές.-

β) Ο Αθανάσιος Σίψας του Κωνσταντίνου και της Ελένης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.250) ονομαστικές μετοχές.-

Οι ανωτέρω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν 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, σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που θα τηρεί σε οποιαδήποτε λειτουργούσα Τράπεζα της ημεδαπής.-

Αρθρο 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1.- Αθανάσιο Σίψα του Κωνσταντίνου και της Ελένης, μηχανολόγο-υπομηχανικό, γεννημένο στα Καραμεσινέϊκα Αχαίας το 1950, κάτοικο Αθήνας (Σπευσίπου 14), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αχαίας με αριθμό Γ 757642/3-3-1968, με Α.Φ.Μ. 020418929.

2.- Παναγιώτα σύζ. Ιωάννη Μπούζα, θυγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Σίψα, οικοκυρά, γεννημένη στα Καραμεσινέϊκα Αχαίας το 1944, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Π.Α. Αθήνας με αριθμό Λ 049743/28-9-1979, με Α.Φ.Μ. 062101793.

3.- Κωνσταντίνο Μπούζα του Ιωάννου και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το 1978, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης με αριθμό Σ 132291/22-12-1995, με Α.Φ.Μ. 104804242.

4.- Νικόλαο Μπούζα του Ιωάννου και της Παναγιώτας, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα το 1977, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης με αριθμό Π 685724, με Α.Φ.Μ. 113727358.

5.- Γεώργιο Μπούζα του Ιωάννου και της Παναγιώτας, φοιτητή, γεννημένο στην Αθήνα το 1981, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης με αριθμό 5 132520/3-7-1996, με Α.Φ.Μ. 104803313.

Ολοι είναι Ελληνες υπήκοοι.-

Η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο Α' εξάμηνο του έτους 2006.

Αρθρο 37ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1.-Τακτικός : ο κ. Θεόδωρος Παπανικολάου του Αποστόλου και της Ευαγγελίας, Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής, αρ. μητρ. Σ. Ο. Ε.Λ. 14321, γεννημένος στο Βαρδαλή Φθιώτιδος το 1959, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Παπαρηγοπούλου 23), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού με αριθμό Π 334781/8-11-1990, με Α.Φ.Μ. 028493217 (Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών).-

2.- Αναπληρωματικός : ο κ. Νομικός Σκότης του Νικολάου και της Χαρίκλειας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

αρ. μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16861, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Καποδιστρίου 4), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β' Π.Α. Αθήνας με αριθμό Κ 227998/21-2-1979, με Α.Φ.Μ. 036286702, (Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών). -
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ.-

Αρθρο 38ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους Γρηγόριο Καβέτσο του Ανδρέα, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Πανδώρας 1) και Νικόλαο Μπούζα του Ιωάννου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12), δικηγόρους Αθηνών, ενεργούντες από κοινού ή κάθε ένας από αυτούς χωριστά, να καταθέσουν την κατά νόμο αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία ή εποπτεύοντα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσουν τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού από το Νόμο ή κατά την κρίση τους, στο στάδιο της έγκρισης, να υπογράφουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

…….. * …….

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αυτού, με την προσθήκη νέας υπό στοιχ. 1.13. παραγράφου, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2019.

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Κωνσταντίνος Μπούζας