ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς,28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 71211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5034601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53420/01/Β/02/704**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065354**, η με αριθμό 5-27/01/2020 απόφαση της Περιφέρειας Πειραιώς κ Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μ.Κ.), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5034601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53420/01/Β/02/704) σύμφωνα με την από 09/06/2015 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
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   null null, , ΑΙΓΙΝΑ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ " .

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού της εταιρείας.

Στην Αθήνα, σήμερα 9/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην περιοχή Πέρδικα στην Αίγινα Αττικής, συνήλθαν σε έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει η μοναδική μέτοχος Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας όπως παρακάτω:
Γιαννακοπούλου Ειρήνη του Παύλου, χήρα Δημητρίου Γιαννακόπουλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενάρχου, αριθμός 3 Αθήνα , **μοναδική μέτοχος Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας**, με την επωνυμία **«Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ»**, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, ήτοι κατέχει αριθμό μετοχών 11.400, ψήφων 11.400 , οποίοι αποτελούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (100%) και επομένως η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και νόμιμα συνέρχεται.

Στην Γιαννακοπούλου Ειρήνη του Παύλου, χήρα Δημητρίου Γιαννακόπουλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενάρχου , αριθμός 3 Αθήνα , μοναδική μέτοχο Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ», έχει ανατεθεί παμψηφεί και ομόφωνα με το από 11-02-2013 Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να διευθύνει και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον οιουδήποτε νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει τρίτων και να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας ασκώντας όλες τις εξουσίες που κατά το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ», έχει έδρα στην Περιοχή Πέρδικα της Αίγινας , διάρκεια εκατό (100) έτη, το κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.140.000,00 €) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (11.400) αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100) η καθεμία και ψήφους 11.400, οι οποίοι αντιστοιχούν στο εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Σύμφωνα με ρητή δήλωση της ως άνω νομίμου εκπροσώπου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας, αυτή δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση έως σήμερα ούτε έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στην εταιρεία αίτηση για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

Στην συνέχεια η ως άνω εμφανισθείσα Γιαννακοπούλου Ειρήνη του Παύλου, χήρα Δημητρίου Γιαννακόπουλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενάρχου, αριθμός 3 Αθήνα, μοναδική μέτοχος Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας συνερχόμενη στην αυτόκλητη καθολική συνέλευση των μετόχων εκπροσωπούσα το σύνολο τόσο του

μετοχικού κεφαλαίου όσο και των ψήφων της εταιρείας δηλώνει ότι αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:

Α. την τροποποίηση α) του άρθρου 5 του καταστατικού της ανωνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««**Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο "**ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ** " το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε Ευρώ οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (854.000,00), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (8.540) μετοχές, αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (100,00).

Β. την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο αποτυπώνεται σε ενιαίο κείμενο και στο εξής θα έχει ως ακολούθως: **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**, και τον διακριτικό τίτλο **"ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ " .**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται με το παρόν Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία « Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », και τον διακριτικό τίτλο "ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ " .

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ή και, με την ημεδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να αποδοθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αίγινας και συγκεκριμένα η περιοχή Πέρδικα, όπου αυτή αποκλειστικώς ενάγεται για κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου μετ αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ταυτόχρονα ή σε συνέχεια θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών στην Ελλάδα.

2. Η αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο κτήση γης και οικοδομών, για ανέγερση, εξοπλισμό, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων, Ξενώνων, Τουριστικών Περιπτέρων κατ Συνοικισμών ή χωριών κάθε μορφής, τύπου, είδους και Τάξεως στην Ελλάδα κατ η εκμίσθωση τους.

3. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών, ταξιδιωτικών γραφείων στην ημεδαπή κατ στην αλλοδαπή, η οργάνωση επιχείρησης μεταφοράς και ξενάγησης τουριστών και η εκμετάλλευση κάθε είδους ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων ιδρωτικών και γενικώς η οργάνωση τουριστικών ταξιδιών, εκδρομών, θαλασσίων σπορ, η ανέγερση και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης κατ ψυχαγωγίας, είτε ιδιόκτητων, είτε μισθωμένων από την Εταιρεία, είτε σε συνάρτηση με τις άνω ξενοδοχειακές κατ

τουριστικές μονάδες, είτε αυτοτελώς. Η εκμίσθωση εστιατορίων, κυλικείων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης και οποιουδήποτε αυτοτελούς μετοχικού τμήματος της Εταιρείας

4. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου.--

5. Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, αναψυκτικών, και εμφιαλωμένων νερών και η εκμετάλλευση περιπτέρων.

6. Η εμπορία σιγαρέτων χονδρικώς και η λειτουργία ενός μόνο πρατηρίου σιγαρέτων, στην περιοχή της έδρας της, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 2805/1954.

ΑΡΘΡΟ 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχομένη από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής και λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους "2102" .- Μπορεί δε, να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε Ευρώ οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (854.000,00), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (8.540) μετοχές, αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (100,00).

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δικαιούται δι' αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών αυτού, α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά το μετοχικό

κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει, ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190 του 1920.- Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης με συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων (άρθρο 29 παρ.1,2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ. Νόμου 2190/1920 και άρθρα 26 παρ.1 και 2 καν 27 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφαλαίο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 4 και 27 παρ.2 του παρόντος, και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του

Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται, με εισφορά εις είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της, συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3,4, κατ 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί να άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση κεφαλαίου αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7.. Έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου απαγορεύεται. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως, μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Ανωνύμου

Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριοθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και, μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.-

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετοχών, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 κατ 2 αυτής της παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διοικητική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7.

1. Οι μετοχές της συνιστώμενης Εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.- Εξαιρετικά και για μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία των συγχωνευομένων επιχειρήσεων είναι, υποχρεωτικά ονομαστικές

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972 και δεν μεταβιβάζονται κάτω από τα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, που θα είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και χρονολογημένοι, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν σφραγίδα της Εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα δε και μερίσματα - αποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό, ετησίων λήξεων.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις "προσωρινός τίτλος μετοχής". Αυτοί παρέχουν στον μέτοχο επ' ονόματι, του οποίου έχουν εκδοθεί, όλα τα εκ των οριστικών τίτλων απορρέοντα δικαιώματα.

4. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών.- Οι υπογραφές στις μετοχές, τίθενται, με το χέρι των προσώπων που αναφέρονται. στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατ όχι διά μηχανικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία, δι' ενός μόνον προσώπου παρ' αυτών διοριζομένου. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός μόνον προσώπου, αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται, στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Έκαστη μετοχή ουδέν παρέχει, άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου

ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής, η οποία μεταβιβάζεται διά παραδόσεως του τίτλου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 2238/1994, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του Νόμου 2459 του 1997 έτους, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται, αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατ του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικά προς την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται, στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί εγκύρως τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπον και καθ' ύλην δωσιδικία αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των εν Αθήναις Πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων.

3. Μέτοχοι, ως τοιούτοι ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να

αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με την διαδικασία και τα οριζόμενα που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ. 18010
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. 1455 - 6948660682

ΑΡΘΡΟ 10.

Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται στον βάσει του τηρουμένου εις την εταιρεία βιβλίου των μετόχων αναγραφόμενον ονομαστικώς δικαιούχον της μετοχής ως και της υπ' αυτού προσκομίσεως, της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως. Η ημέρα της ενάρξεως της πληρωμής του μερίσματος ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει, την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση δε, κατά την οποία τις μετοχές ανέλαβε να καλύψει πρόσωπο που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε την κάλυψη των μετοχών για λογαριασμό του.

3.Απαγορεύεται, στην Εταιρεία, καταρχήν, η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτή, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και για τις οποίες ισχύουν και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, καθώς και η περίπτωση που ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, για την οποία ισχύουν οι παράγραφοι 6-14 του ιδίου άρθρου. Πάντως οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονταν για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

4.Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις μετοχές αυτής, καθώς και μετοχές θυγατρικής αυτής εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγηθέντων υπ' αυτής ή άλλων απαντήσεων της .

5. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν.2190/1920 δεν μπορούν να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

Διοίκηση της Εταιρείας, Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον όριο και επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία δυναμένης της θητείας να παραταθεί μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν .

2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, δυνατόν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης όπως και στην περίπτωση της εκλογής τους

3. Εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ επίσης να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη .

ΑΡΘΡΟ 12.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε αποχωρήσει, προ της λήξεως της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οιουδήποτε λόγου, ή θανάτου του, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία και υπό την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος , υποχρεούνται να προβούν δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε εκλογή αναπληρωτού για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου Συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει έτερο πρόσωπο. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων

προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και αν δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
Σ.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
6948660682

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται αυτοκλήτως σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο κατ Αντιπρόεδρο, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και απόλυτη πλειοψηφία.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος δύναται να αναθέσει εγγράφως στον εκάστοτε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις άλλο μέλος του ή τρίτον, όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ένας έκαστος εξ αυτών, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για την διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή μέρους αυτών ή συγκεκριμένης υποθέσεως, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 18 του παρόντος, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης και εκπροσώπησης της. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14.

1.Η συνεχής αποχή του Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο

αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2.Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί δι' ένδικης εντολής, διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει, μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνέρχεται, τουλάχιστον άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται, όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται, από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται, στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει, το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.- Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα

λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.- Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΙΓΙΝΑ ΤΚ 18010
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
455 - 6948660682

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, πλην των ειδικώς οριζομένων στο Νόμο ή στο παρόν εξαιρέσεων. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγομένη διά ψηφοδελτίων.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφόμενων στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο υπό του Προέδρου, ή εν απουσία αυτού υπό του Αντιπροέδρου, και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση Συμβούλων. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο με αυτή την ιδιότητα οριοθείς Σύμβουλος ή και τρίτος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης αυτού, αν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου, τούτου δε κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει πάσαν πράξη αφορώσα στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευση ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται, προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας κατ αυτού του Αρείου Πάγου κατ του Συμβουλίου Επικρατείας, ως κατ πάσης άλλης Δημοσίας Αρχής ,Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει, τα της Εταιρείας εν γένει και τις δαπάνες αυτής.

4. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Καταστατικού .

5. Αποφασίζει την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, διακοπή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων, γραφείων, αποθηκών, ως και την έκταση των εργασιών αυτού και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.

6. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, ως και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

7.. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και προς ευόδωση των σκοπών αυτής, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων, και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

8.. Συνομολογεί δάνεια προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ενυπόθηκα ή μη, παρέχον υποθήκη ή συνολογόν σε αιτήσεις εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, οιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι, αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις κατ κάθε άλλο τελωνειακό σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές κατ εξοφλεί αυτές, που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρείας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

10.Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των

διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

11. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως μετ' άλλων Εταιρειών ή μετά φυσικών προσώπων, παντός τύπου Εταιρείας ή κοινοπραξίας και την συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ως και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα για την εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζον ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρείας για την δόση του όρκου .

12. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεων αγωγών, ή και προσφυγών, υποβολής ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους αυτών, εγγραφής, εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα .

13. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως (που πρέπει να δίδει σαφή εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να παρέχει πληροφορίες για την πορεία και τις δραστηριότητές της, καθώς και να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/20) στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνον σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως κατ τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα.

14. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης ή άλλων.

15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το Καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της Εταιρείας.

16. Οι υπό της Εταιρείας γενόμενες αποκτήσεις ή αγορές κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση, οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και πάσα παρ' αυτού συναπτόμενη σύμβαση, περί των οποίων το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 21 του παρόντος κατά περίπτωση.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

18.Το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεως του,

δύναται να αναθέτει εγγράφως την ενάσκηση όλων ή μέρους των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων για τα οποία από το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε ενιός, είτε εκτός του Συμβουλίου, ενεργούντα μόνα ή από κοινού .

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει για τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεο σε πάσα επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως κατ μόνον εφόσον συγκατατίθεται, η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνει υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί, ότι οι, αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Η αγωγή πρέπει, να ενεργεί εντός έξη (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως της μειοψηφίας, εφαρμοζομένων ως προς την διεξαγωγή της δίκης όσων ορίζονται, στο άρθρο 22β παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18.

1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίων και εξωδίκως, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως αυτού, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, επί ειδικώς ορισμένων πράξεων,

εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται, εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Συμβούλων ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

2.Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου, δια της υπογραφής του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή προσώπων, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Επί πλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, δια των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή αποκτά δικαιώματα. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει, να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους συναλλασσομένους μετά της Εταιρείας, δι' ειδικών εγκυκλίων αυτής, διδουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, καθ' όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου κατ πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή ειδικώς διά μάς ή περισσοτέρων πράξεων αυτού, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τα απονεμόμενα σ' αυτούς δικαιώματα κατ καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά αυτού κατά τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούντες σύμφωνα προς τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις, διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και

πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρίστανται και έχουν την Γενική Εποπτεία των διευθυντών και πάντων εν γένει, των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγούνται, την πρόσληψη κατ απόλυση του κατωτέρω βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατόν έλεγχο, επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται, εκείνες μόνον τις εργασίες, οι οποίες ήθελαν ανατεθεί ειδικώς σ' αυτούς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται, εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον προς έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876 του 1979, ως ισχύει.

2. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσό υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί προηγουμένως, δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθή κρίση, είναι, υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών, που παρέχονται, στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή σύμβασης έργων, ή εντολής.

ΟΣΑΕ
Τ.Κ.18010
Η ΑΘΗΝΩΝ
6948660682

ΑΡΘΡΟ 20.

Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον εκ των επιδιωκομένων σκοπών υπό της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι. Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της παρούσης εταιρείας, οι οποίες μπορούν να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

1.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι, και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται, απολύτως και είναι άκυρα.

2.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, ως και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση υπ' αυτών μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

3. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αποκτήσεις που

γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ως και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα χρηματιστήρια.

4. Η απαγόρευση της παρ.1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια των άρθρων 17 παρ.2 κατ 42ε παρ.5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

5. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 22.

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει, περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρική χρήση και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδετα της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδετα. Η άδετα αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατ κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής

δεν υπολογίζονται.

4.Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως: α) Δια μιάς των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σ' όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων σύμφωνα προς το άρθρο 3 του ν.δ.3757/1957, όπως ισχύει, β) Δια μιας ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης οριζομένων τοιούτων σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Διά τους Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών κατ Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) πλήρων ημερών, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της κατ 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. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονταν στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται, η εταιρεία.

5.Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι ως άνω στη παράγραφο 4 προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ κατά περίπτωση.

6.Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23.

1.Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών, ως κατ. κάθε ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση κατ, ο Ισολογισμός, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετά αντίγραφου των εγκριθεισών οικονομικών καταστάσεων.

3. Εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος, υποβάλλονται, στην Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή κατά πάσα περίπτωση Γενικής Συνελεύσεως κάθε ένα αντίτυπο των φύλλων Εφημερίδων, στις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει, στο γραφείο της Εταιρείας προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων πρέπει να δίδονταν σε πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας, ήτοι. δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμοδία κρατική υπηρεσία των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα κατά τα άρθρα 7α και. 7β του Κ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι ανήκουσες στην Εταιρεία μετοχές υπολογίζονται, στον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψή-

ΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
61455 - 6948660682

Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει, μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει, τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν της οριοθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως.

3. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, υπό εξουσιοδοτημένων υπ' αυτών προσώπων, της εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

4. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, πρέπει, να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και, τα πληρεξούσια πρέπει, να προσάγονται, στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της οριοθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει, και, ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Κύριος μιάς (1) μετοχής ή νόμιμα εκπροσωπών αυτήν, έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών κατ, ψήφων εκάστου, ως κατ τις διευθύνσεις καθενός. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται, υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς

τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των αναγραφομένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της υπό των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης, ή επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων, ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση μετοχών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, μετατροπή των μετοχών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αρχήν το (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί κατ η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη εκ νέου κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27.

1.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2.. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3.. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως, ενεργείται, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 28.

1.. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής αυτού (Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.) ή ο πρεσβύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινά εκλέγων ένα γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο,

αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός γραμματέα εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη.

2.. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα στην άνω δημοσιευθείσα διάταξη θέματα.- Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται, το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλει, για μία φορά μόνον, την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται, να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.- Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 κατ 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
1455 - 6948660682

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετοχών τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως κατ πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καιά το μέτρο που είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προ τιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, ένεκεν αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

7. Η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως, κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παρ. 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω

δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό προς τούτο βιβλίο.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούταν να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος, σύμφωνα προς την παρ.2 του άρθρου 25 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέα αυτής.

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

5.Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου .

ΑΡΘΡΟ 31.

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλομένων σ' αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδία δε :

1. Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.4 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας.

Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών

ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.

ΤΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
Δ.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
56 - 6948660683

Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, πρέπει να έχουν εξελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των αναφερομένων στο άρθρο 35 παρ.7 του παρόντος οργάνων της Εταιρείας.

4. Επικυρώνει ή μη τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν γενόμενες συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής των τελευταίων,

γ) εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας,

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,

στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, ολικής ή μερικής αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μη αποτελούσης μείωση αυτού.

ζ) διορισμού εκκαθαριστών,

και η) ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου Α' δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 6 (παρ. 1) του παρόντος αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ως και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και β) η κατά το άρθρο 12 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων .

ΑΡΘΡΟ 32.

1.Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική

Συνέλευση αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καν των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται, ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνταν να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, η συγκαλουμένη για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκλέγει, κατ' έτος δύο (2) ελεγκτές, ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκ των εκόντων τα νόμιμα προσόντα, προς παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής καταστάσεως της Εταιρείας και έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα (1) μόνον τακτικό ελεγκτή μετά του αναπληρωματικού του, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι πάντως υποχρεωτική για την εταιρεία, όταν το σύνολο του ενεργητικού και του καθαρού κύκλου των εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει, τα νόμιμα όρια που ισχύουν κάθε φορά και προσωπικό 50 άτομα συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 κατ 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται, αναλόγως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να γίνει, προς αυτούς ανακοίνωση της Εταιρείας περί του διορισμού των. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό ιων εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται, ως αποδεχθέντες αυτόν και. υπέχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 και του 43α του Κ.Ν. 2190/1920

ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
61455 - 6948650632

ευθύνες και υποχρεώσεις.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που για τον λόγο αυτό πρέπει να τίθενται, υπ' όψη της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένου και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατ του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την Εποπτεία Δημοσία Υπηρεσία. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλουν προς την Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετ' ελέγχον της ακριβείας καν νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατ' αυτήν προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει, : α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες, των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν, υπαρχούσης βιομηχανικής δραστηριότητας, τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένη χρήση, και ε) εάν το προσάρτημα, έχει τις πληροφορίες του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και να αναφέρει τα οριζόμενα στο άρθρο 37του Κ.Ν.2190/20.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η υπό του παρόντος άρθρου ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται, μετά διετία. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 21 του παρόντος, από τα απαριθμούμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/20 ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση των, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά τους υπό του Νόμου προβλεπόμενους όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 34.

1.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει, να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας τελέοθηκαν αυτές.

2.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται, να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγουμένη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει. η χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν

ΣΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
1455 - 6948860662

προσέρχεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.Οι αιτούντες πρέπει μέχρι, της αποφάσεως επί της αιτήσεως των να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και. Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές, που παρέχουν σ' αυτούς το προς υποβολήν της αιτήσεως δικαίωμα, πάντως δε όχι. ολιγώτερον των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ισολογισμός, Διάθεση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει, την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, ενεργείται, απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται. οι ετήσιοι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων κατ. το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο κατ ελέγχονται, όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και. 37 του Κ.Ν. 2190/20 και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία επί των πεπραγμένων του έτους που πέρασε.

2.. Ο Ισολογισμός και οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει, να είναι συντεταγμένοι με απόλυτη σαφήνεια, κατά τρόπον ώστε να δύναται, να εξάγεται απ' αυτές ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Πρέπει να εμφανίζει, κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέρα διαρρύθμιση του Ισολογισμού . Οι ετήσιοι, λογαριασμοί και ο Ισολογισμός πάντως πρέπει, να περιλαμβάνουν και ανταποκρίνονται προς τα εις τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε,43, 43α, 43β, 44, 44α, 132 και. 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα στοιχεία και ελέγχονται,

προηγουμένως από τους ελεγκτές για να είναι έγκυρη η επ' αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

4.Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται, όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικότερων, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και, για τις δραστηριότητες της στον τομέα της εργασίας και της αναπτύξεως. Ειδικώς δε, αναγράφονταν τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού με ανάλυση κατ' είδος κατ της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά κείνται και η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι, της υποβολής της εκθέσεως. Στην έκθεση αναφέρονται ειδικώς όσα ορίζει το άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/20.

5.Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (μετά του περιλαμβανομένου σ' αυτές ισολογισμού) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

6.. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό και τα έγγραφα που ορίζονται, στην παράγραφο 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε μία των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σ' όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, και, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57,όπως ισχύει, σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του

Υπουργού Ανάπτυξης οριζομένων τοιούτων κατ 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. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονταν στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

7. Για να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων και πρέπει. αυτές να έχουν υπογραφεί: α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και. σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, ή σύμπτωσης της ιδιότητας των με εκείνη των προσώπων της παρακάτω περίπτωσης β, υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, κατ γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις των εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 36.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι, τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων κατ παντός άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190 του 1920, εκ των απομεινάντων έτσι καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά Νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το

ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και, ζημιών.- β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα κατ των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, Ν.2753/99, 2789/00, ως και των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920.

Εκ του υπολοίπου διατίθεται:

1. Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

2. Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή προς αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται, σε νέα χρήση κατ' απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 κατ των άρθρων 26 παρ.3 κατ 27 παρ.2 του Καταστατικού αυτού είναι δυνατόν τα διανεμητέα, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, κατά το καταστατικό, στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί, δια μιας ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερων

κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, όταν καταρτισθεί αυτή και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.- Τα κατά τα άνω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται, από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας και στη δίμηνο προθεσμία του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως.

6. Οι μέτοχοι, που δεν εζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορεί να έχουν απαίτηση τόκων κατά της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 37.

1.Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται, στον Κ.Ν.2190/20 καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει, την Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός έξη (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει, την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και31 παρ. 2 του Κωδ. Νομού 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και γ) άμα τη κηρύξει, της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διαλύσεως της Εταιρείας. 3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού

εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως . Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι ' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ιων μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ . 3 και 31 παρ . 2 του Κωδ. Νομού 2190/1920 περί Ανωνύμιων Εταιρειών. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται, εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας . Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραιαθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δυο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και, προσδιορίζουσα, τα δικαιώματα και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρο 35 παρ. 6 του καταστατικού Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

Την τοιαύτη υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως (άρθρο 7α περ. ιβ' Κ.Ν.2190/20), καθώς κατ κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38.

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις κατ υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερον το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1929, όπως ισχύει.- Προς τον σκοπό αυτό

παραχωρούνται σ' αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα κατά την κρίση αυτής προς απρόσκοπτο εκτέλεση της εντολής των. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές δύνανται, με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους εν συνόλω, κατ οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 39

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται, επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση οσάκις κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.- Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190 του 1920.

ΑΡΘΡΟ 40.

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει, προσωρινώς εκείνος που έχει καταθέσει, τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι, της εκλογής του

οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται ,διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 κατ. 25 του παρόντος, κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Στο σημείο τούτο τελειούται το παρόν καταστατικό, με τις ως άνω τροποποιήσεις.

Η Προεδρεύουσα της Γενικής Συνελεύσεως, Ειρήνη Γιαννακοπούλου του Παύλου, μοναδική μέτοχος Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ως άνω εταιρείας.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ.18010
ΑΦΜ 999685642 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 22970 61453 - 6948860682