Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,14/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2625535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Λ.Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΔΕΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5574401000**.

Την **14/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2860660**, η με αριθμό **4641/ 14-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΜ7Π469ΗΕΘ-ΘΚΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.Λ.Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΔΕΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5574401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/05/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/05/2022**, αποτελείται από "είκοσι δύο (22) άρθρα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Α.Λ.Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ5574401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία της Ανώνυμου Εταιρεία είναι « Α.Λ.Δ.Ε.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΔΕΑ Α.Ε» και σε πιστή μετάφραση «ALDEA S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η Αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων κτιρίων, γηπέδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και γενικότερα γης].-

Η Μελέτη, αξιολόγηση, επίβλεψη, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και εμπορία αστικών ιδιωτικών έργων [διαμερισμάτων, κατοικιών, εμπορικών κέντρων, γραφείων, καταστημάτων,

παραθεριστικών κατοικιών, επιπλωμένων διαμερισμάτων (STUDIOS) , τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών, ξενοδοχείων παντός τύπου, κάμπινγκ (Camping) , συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών σε χειμερινά θέρετρα, σαλέ, κατοικιών ειδικής κατασκευής από ξύλο/πέτρα, αποθηκευτικών χώρων, ειδικών χώρων διασκέδασης και αναψυχής, συγκροτήματα οικοτουρισμού-αγροτουρισμού, συνεδριακά κέντρα], είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και την εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών-τεχνικών έργων.-

Η Αποπεράτωση από την εταιρία ημιτελών πολυκατοικιών και η κατασκευή διαμερισμάτων είτε αποτελούν αντικείμενο εργολαβικού ανταλλάγματος, είτε αποτελούν αντικείμενο αντιπαροχής.-

Η Κατασκευή ή η αποπεράτωση μεμονομένων διαμερισμάτων, καταστημάτων με την σύμβαση της εργολαβίας.-

Η Ανάληψη μελέτης, αξιολόγησης, επίβλεψη, κατασκευή, και διαχείριση τεχνικών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικών [πάσης φύσεως κτίρια].-

Η Αγορά, αναπαλαίωση, ανακατασκευή, εκμετάλλευση και εμπορία διατηρητέων κτιρίων, παλαιών παραδοσιακών κτισμάτων ή οικοδομών.-

Η Αγορά, ανέγερση, διαχείριση, εμπορία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων [STUDIOS], επιπλωμένων επαύλεων

και κατοικιών, παραθεριστικών οικισμών, κάμπινγκ (Camping) .-

Η Εκμετάλλευση μονάδων εστίασης (εστιατόρια), καφετεριών, μικρών Supermarket, εμπορικών καταστημάτων εντός-εκτός των ξενοδοχείων-παραθεριστικών οικισμών.

Η Εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής.-

Η δια τους σκοπούς της εταιρείας σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεως κλπ για την πρόσληψη προσωπικού, την ανάθεση σε τρίτους (υπεργολάβους) μερικώς ή ολικώς ή κατ' αποκοπή επί μέρους εργασιών της όλης φύσεως της κατασκευής ή ανεργέσεως οικοδομών ή πάσης φύσεως κτιρίων.-

Η Αγορά , παραγωγή , εμπορία, εκμίσθωση και εισαγωγή από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικού πρώτων υλών, εξοπλισμού, τεχνολογίας και εν γένει αντικειμένων απαραίτητων για την αποπεράτωση και πραγμάτωση της ανέργεσης πολυκατοικιών ή πάσης φύσεως κτιρίων (ενδεικτικά: αγορά, παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων αδρανών υλικών, ετοίμου σκυροδέματος, μονωτικών υλικών, σιδήρου, τούβλων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, ξύλινων δαπέδων, ηλεκτρολογικού υλικού, ανελκυστήρος, υαλοπινάκων αλουμινίων κλπ.) σχετικών με την καλή λειτουργία των παραπάνω μονάδων .-

Η Αγορά ή η μίσθωση, εμπορία εισαγωγή από το εξωτερικό, μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη πάσης

φύσεως υλικών, ανταλλακτικών-μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ιδιωτικών, δημοσίων και τεχνικών έργων, που αφορούν την κατασκευή αυτών, καθώς και τον εξοπλισμό κατοικιών επαγγελματικών χώρων εν γένει.-

Η Διακίνηση τουριστικού δυναμικού (τουρίστες) και η εν γένει εκμετάλλευση παντός ιδιόκτητου ή μισθωμένου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, χώρου τροφοδοσίας καθώς και οιουδήποτε επιγείου, θαλάσσιου ή εναέριου μεταφορικού μέσου για την εξυπηρέτηση Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και η διαμεσολάβηση μεταξύ τρίτων για παροχή τέτοιων υπηρεσιών καθώς επίσης και η εκμετάλλευση εστιατορίων , καφέ μπαρ κλπ. Και κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, διαχείριση και προώθηση πάσης φύσεως τουριστικών προϊόντων και προβολή σε αγορές ημεδαπής και αλλοδαπής.-

Η εκμίσθωση τουριστικών οχημάτων και μοτοποδηλάτων .

Η Αγορά ή η εκμίσθωση τουριστικών σκαφών αναψυχής , ναυτιλιακών ειδών , μηχανών θαλάσσης και κάθε είδους αναλώσιμα -παρελκόμενα υλικά, μηχανημάτων αυτόματου εφοδιασμού και πώλησης καυσίμων τηλεματικής και συστημάτων πλοήγησης , γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων παρακολούθησης και ασφάλειας.

Η Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και η εμπορία των συναφών με το ανωτέρω σκοπό προϊόντων τους.-
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διανομής.
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσης σύμβασης .
Κατασκευαστικών έργων διαχείρισης.

Β)
Για την επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
Τους όρους λειτουργίας των και την φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.»

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί των οδών Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17.-

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

Παράταση της διάρκειας επιτρέπεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές εκάστη των οποίων ορίζεται ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ.

2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ής Ιουνίου 2007, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

3. Ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Ορίζεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την ίδια πλειοψηφία και στο ίδιο χρονικό διάστημα να αυξάνει το κεφάλαιο με ομολογιακό δάνειο, εκδίδοντας ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των αυξήσεων δεν

μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, διάστημα που αρχίζει μετά από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας . Υπαρχούσης τέτοιας εξουσιοδοτήσεως, κατά την διάρκεια της 5ετίας αυτής το ΔΣ έχει το δικαίωμα αυξήσεως του κεφαλαίου κατά τα άνω. Στην περίπτωση αυτή το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μέχρι την άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν πρόκειται για έκδοση ομολογιακών δανείων, μέχρι του μισού ποσού του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Ορίζεται επίσης ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται κοινή απαρτία, να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας.-

5. Ορίζεται ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται ισχύουσες παραλλήλως.-

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.-

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.

Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μόλις εκδοθούν οι οριστικές.-

3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας, και επιφέρει αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, καθώς και την αποδοχή των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας, υποχρεώνει δε στην πλήρη εφαρμογή τους. Η κυριότητα των μετοχών δίνει δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος και αναλογία στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση λύσεως. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή οι καθολικοί διαδόχοι τους α) δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή διανομή κερδών ή εκκαθάριση αυτής, β) δεν επιτρέπεται να αναμιχθούν στην διοίκηση της

εταιρείας παρά μόνο όπως ορίζεται στο καταστατικό και μέσω της Γενικής Συνελεύσεως και γ) είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται νόμιμα και μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους.-

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώνουν στην εταιρία τη διεύθυνση της κατοικίας τους και κάθε μεταβολής αυτής, σε περίπτωση δε παραλείψεως, η εταιρία δικαιούται να τους ανακοινώνει, κοινοποιεί και γνωστοποιεί κάθε εταιρικό ζήτημα στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση, εάν δε δεν τους ανεύρει σ' αυτήν, στον προϊστάμενο γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οριζόμενο αντίκλητο αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. 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) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εντολής.

Τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε κάθε Αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, εκτός αν άλλως ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που αρχίζει από την ημέρα εκλογής και λήγει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους της λήξεως της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να μην είναι μέτοχοι, δύνανται να ξαναεκλεγούν και επιτρέπεται ανάκλησή τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς απέναντι στο νομικό πρόσωπο, μόνο εν

σχέσει με την ανατεθείσα εντολή της εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, εκτός μόνο στις οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ευθύνονται για κάθε αμέλεια. Οι σύμβουλοι υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας εάν τους έγιναν γνωστά εκ της ιδιότητός τους.-

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

α) Βασίλειο Αγγελόπουλο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Χημικό Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σπετσών αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-678284/9-4-1998 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 022534739, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

β) Μαγδαλένα Βαλασίδη του Ιωσήφ και της Βενετίας , σύζυγο Βασιλείου Αγγελόπουλου, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένη στην Βενεζουέλα το έτος 1965, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σπετσών αριθμός 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-130602/6-4-1993 του Τμήματος Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 069081196, Αντιπρόεδρο.-

γ) Δημήτριο Βαλασίδη του Ιωσήφ και της Βενετίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο στο Πουέρτο Λα Κρούζ της Βενεζουέλας το έτος 1967, κάτοικο Βενεζουέλας, οδός Καλλε Λιμπερτατ Νο 51 Πουέρτο

Λα Κρούζ Εστάντο Ανζοατεγκι (GALLE LIBERATD No 51 PUERTO LA CRUZ ESTADO ANZOATEGUI), κάτοχο διαβατηρίου Βενεζουέλας με αριθμό Β-0081696/16-1-1998 εκδοθέντος στο Πουέρτο Λα Κρουζ Βενεζουέλας , το οποίο λήγει στις 16-1-2008, με Α.Φ.Μ. 038187431.-

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2005, στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.-

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο, δύναται δε να εκλέγει και έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους.

2. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει την διεύθυνση της εταιρείας, ενεργώντας πάντοτε για το συμφέρον αυτής μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Δ.Σ., είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι. Περισσότερες αρμοδιότητες

επιτρέπεται να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί μια ή περισσότερες θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απέμειναν, εφ' όσον είναι εν συνόλω τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινούς αντικαταστάτες.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Χρόνος θητείας των προσωρινών τούτων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων τους οποίους καλούνται να αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας κατά κανόνα μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτηση που υποχρεωτικώς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τα προτεινόμενα θέματα προς συζήτηση. Συνεδριάσεις εκτός έδρας είναι έγκυρες εάν συμμετέχουν σ' αυτές όλα τα μέλη και δεν εγείρεται ένσταση περί αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται κατά το άρθρο 7 παρ.2

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό αριθμός συμβούλων μεγαλύτερος του ιδανικού μισού του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-

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

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Οι ψηφοφορίες γίνονται μυστικές επί θεμάτων προσωπικών, εάν ζητηθεί από έναν σύμβουλο.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Χρέη γραμματέα μπορεί να εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή και οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρακτικά επιτρέπεται να τηρούνται μηχανογραφικά, υπογράφονται δε από τον προεδρεύοντα, τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους και τον γραμματέα. Άρνηση υπογραφής των πρακτικών αποκλείεται, επιτρέπεται όμως η παράλειψη του αρνουμένου περί της αρνήσεως τρίτου.

Αντίγραφα πρακτικών εκδίδει ο γραμματέας και επικυρώνει ο πρόεδρος .

6. Ειδικές αποφάσεις και υποχρεώσεις του ΔΣ

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

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

β.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να διαπιστώσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική

αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ίδιες υποχρεώσεις ισχύουν και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

γ. Η πώληση ακινήτων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα δικαιώματα, επιτρέπεται στο Δ.Σ. με απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού μελών του Δ.Σ.

δ. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθύνοντες 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 ή διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκόπους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση λαμβανόμενη με κοινή απαρτία και πλειοψηφία.

2. 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 συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού γενικώς

β) Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση της εταιρίας, παράταση της διάρκειας, διάλυση, αναβίωση, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος), αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 του παρόντος, ανάκληση αυτών, έγκριση των ορισθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωματικών μελών αυτού, εκλογή ελεγκτών, διορισμό εκκαθαριστών.

ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, διάθεση κέρδων.

στ) Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από το Νόμο ή το παρόν.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της

εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετοχών όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της, τηρουμένων των προθεσμιών του παρόντος άρθρου.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες, ενώ η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Οι μέτοχοι δικαιούνται πάντοτε να συνέλθουν αυτόκλητοι σε Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει νομίμως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, επί οωνδήποτε θεμάτων περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη, και σε οποιοδήποτε μέρος εκτός έδρας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.-

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια καθώς και τις Τράπεζες οι οποίες προτιμώνται για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών.

Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια καθώς και τις Τράπεζες οι οποίες προτιμώνται για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρείων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος « Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», δέκα ημέρες πριν την ημέρα της συνόδου

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, επιλέγεται δε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει.

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που: γα) εκδίδονται για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ ολη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.-

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού της Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.-

5. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούνται και υποχρεούνται να λαμβάνουν μέρος οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με επικύρωση της υπογραφής τους από αρμόδια προς τούτο Αρχή.-

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου το οποίο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής. Τυχόν ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής της μετοχής δεν δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις.

Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.-

6. Οι μέτοχοι προκειμένου να πάρουν μέρος στην 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 μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

7. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Τυχόν αντιρρήσεις κατά του πίνακα προβάλλονται υποχρεωτικώς κατά την αρχή των εργασιών της συνόδου πριν από την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

8. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτό, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται περί θεμάτων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

3. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ.3 του παρόντος.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, στα οποία ενσωματώνεται και ο πίνακας των μετόχων του άρθρου 13 παρ.7.

Τα αντίγραφα και τα αποσπασματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από διευθύνοντα σύμβουλο.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή μου, ή από διευθύνοντα σύμβουλο.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός αν πρόκειται περί θεμάτων που απαιτούν εξαιρετική πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. δύνανται να λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

8. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α) Ιφιγένεια Μέντζου του Βασιλείου, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Αγίων Σαράντα αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό Σ-269716 δελτίου ταυτότητας, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9994024156, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και β) Θεόδωρος Βερβενιώτης του Ιωάννου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Τσιμισκή αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Ι-909907 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9994029973 Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. –ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) Δημήτριος Χρυσαφόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, Λ. Ιωνίας αριθμός 274, κάτοχος του με αριθμό Κ-687486 δελτίου ταυτότητας, αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9992027502, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. και β) Νικόλαος Μέντζος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιαούλη αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό Ρ-534809 δελτίου ταυτότητας αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9994029336, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

Η αμοιβή θα οριστεί όπως προβλέπεται από την απόφαση Κ2-14054/2000 [ΦΕΚ 76/Β/1-2-2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης για όσους θα υπογράψουν την ελεγχόμενη χρήση.-

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές, οι οποίοι συνυποβάλλουν σχετική έκθεση.-

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα διευθύνοντα σύμβουλο

β) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εφ' όσον διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις απόψεις τους.

3. Η Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά: α) λαμβάνει γνώση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα, της θέσης των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) λαμβάνει γνώση της έκθεσης των

ελεγκτών για τον έλεγχό τους στα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. 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 και αποζημίωση.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, παράταση της διάρκειας, διάλυση, αναβίωση, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος), καθώς και παροχή εξουσίας ή ανανέωση

αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

γ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

δ) Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τον Νόμο.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, τηρουμένων των προθεσμιών του άρθρου 13 περί επαναληπτικής Γ.Σ. πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε αυτή σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, τηρουμένων των αυτών ως άνω προθεσμιών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Οι αποφάσεις κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Σε περίπτωση λύσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, εκτός από την περίπτωση της λύσης από πτώχευση.-

2. Την εκκαθάριση διενεργούν εκκαθαριστές.-

Οι εκκαθαριστές διορίζονται από την γενική συνέλευση, επιτρέπεται να είναι δύο εως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την 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.

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

3. Μέχρι τον διορισμό των εκκαθαριστών, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Στην περίπτωση λύσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυτή με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Έργο των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να ενεργούν ομοφώνως εάν είναι δύο, κατά πλειοψηφία δε ένα είναι περισσότεροι, τηρούν δε πρακτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Την ίδια υποχρέωση για απογραφή, έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 20

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει εκάστοτε.-

Ειδικώς μνημονεύονται κατωτέρω ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 που ορίζονται ότι ισχύουν ως καταστατικές διατάξεις.-

2. Περί του Κεφαλαίου

α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Εκτός των οριζομένων στο άρθρο 5, για κάθε άλλη αύξηση κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στον νόμο και στο άρθρο 16 του παρόντος.

γ) Αύξηση του κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικώς όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

δ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, τις νέες μετοχές δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων

6,7,8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.-

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πρέπει να μνημονεύει την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός, ούτε μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές στους μετόχους, σε κάθε περίπτωση δε, μπορεί να παραληφθεί εάν οι μέτοχοι δηλώσουν άσκηση του δικαιώματος αυτού όλοι αυτόκλητοι.

ε) η καταβολή της συμμετοχής για αύξηση γίνεται με μετρητά σε ειδικό λογαριασμό όπως ορίζει ο νόμος.

Μετά την πάροδο της ταχθείσης προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, δίνονται στους επιθυμούντες μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εάν δεν μείνουν και πάλι αδιάθετες μετοχές, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραβιάσεως αυτής της υποχρεώσεως προβλέπονται κυρώσεις κατά το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης ή έγκρισης τροποποίησης).-

3. Περί των μετοχών

α) Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την κοινή απαρτία και πλειοψηφία.

β) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής ή μετοχών, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αποκλείεται.

γ) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

δ) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει καταχωρείται σε λογαριασμό «αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η έκδοση υπέρ το άρτιο γίνεται με τμηματική καταβολή η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ε) Απαγορεύεται η κτήση των μετοχών από την εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος οπότε και ισχύουν οι σχετικοί νόμιμοι περιορισμοί.

4.Περί των δικαιωμάτων της μειοψηφίας

α) Δέκα (10) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

β) 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 ημέρα 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.

γ) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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. Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνοδος πραγματοποιείται χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητος

δ) Κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως.

Επίσης κάθε παριστάμενος μέτοχος δικαιούται να λάβει αντίγραφα των πρακτικών.

ε) 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:

εα) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία δεκαετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

εβ) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικό με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Στην 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 εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ζ) 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.

η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο

Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

θ) 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 προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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.

ι) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσής της αίτησής τους ως εξής:

ια) στις περιπτώσεις των παρ. β,γ,δ,ε, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστήριου.

ιβ) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων ζ και η πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό, διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ιγ) Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας κάθε μέτοχος εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας δύναται να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Περί του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εξουδετερώνουν τους περιορισμούς των άρθρων 10, 22α,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.-

β) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

γ) Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν, 2190/1920, ως ισχύει.

δ) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του καταστατικού περί απαγόρευσης ανταγωνισμού, η

εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920.

6. Περί της Γενικής Συνελεύσεως

α) Εάν δεν εκπροσωπείται ολόκληρο το μετοχικό κεφαλαίο για την σύνοδο της συνελεύσεως εντός έδρας, απαιτείται άδεια της αρχής, διεξάγεται δε κατά τους όρους που ορίζει η άδεια αυτή.

β) Σε περίπτωση συνόδου γενικής συνέλευσης στην οποία παρίσταται ένας μόνο μέτοχος επιβάλλεται η παράταση της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας, οι οποίοι και προσυπογράφουν τα πρακτικά.

7. Περί των ελεγκτών

α) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Εφ΄ όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφερόνται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

β) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.

γ) Επιτρέπεται επαναδιορισμός των ελεγκτών μέχρι πέντε (5) ετήσιες χρήσεις.

δ) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι ‘αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου και να τις γνωστοποιήσουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-

ε) Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέσει υπ’ όψη τους την έκθεση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την σύνοδο. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο

ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

εα) Αν δόθηκαν σ' αυτούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

εβ) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν.

εγ) Αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

εδ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

εστ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

ζ) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί . Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια .-

8. Περί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

α) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτέλεσμα Χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.-

β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.-

γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ,43,43α,43β,111 και 112 , καθώς και των άρθρων 26 παρ.2,27,36 παρ.1 του Κ.Ν,. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ειδικότερα δα) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

δβ) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη

χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

δγ) Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 13 του παρόντος.

δδ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.-

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού της Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

δε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου οι παραπάνω εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.-

9. Περί της διαθέσεως κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των

καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον διατηρείται στο επίπεδο αυτού.

Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. 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 Ν.876/1979.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο (2) μήνες μετά την απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως που ενέκρινε τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τα μερίσματα υπόκεινται σε παραγραφή πέντε (5) ετών. Διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται, κατά τους όρους του νόμου.

10. Περί της λύσεως

α) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.-

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει εκάστοτε, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας, ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ.

2. Τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Φώτιο Ιωάννου Φωτόπουλο, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 3, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογραφεί ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές και ακόμα συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού για τις οποίες η αρμόδια Αρχή ήθελε να προβούν σε υποδείξεις που επιβάλλονται από τον Νόμο.

Τις τροποποιήσεις αυτές αποδέχονται από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/1986, ανερχομένου σε 1% επί του ανωτέρω κεφαλαίου της εταιρείας.-

Σημειώνονται ακόμη και τα εξής:

1) Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος πλην του εξ αυτών Δημητρίου Βαλασίδη που διαμένει στο Εξωτερικό και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, η δε εταιρία που εκπροσωπούν εδρεύει μόνιμα στην Ελλάδα.-

2) Ότι το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 ΑΡ.11 παρ.4 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, βάσει των οποίων προβλέπεται η απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου καθώς και η μη οφειλή δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου για τον ορισμό των Συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενη Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.-

Το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54 και βάσει του σχεδίου που συντάχθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Φωτόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστόκλεους αριθμός 3, με ΑΜ5497 του ΔΣΑ και Α.Φ.Μ. 014325837, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος

ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του και το οποίο σχέδιο έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του και το οποίο σχέδιο έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Τ05776/27-11-03 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για ποσόν επτακόσια τριάντα και 0,10 (730,10) Ευρώ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφο του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου)

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα, με τα έξοδα έκδοσης πέντε (5) αντιγράφων, οκτακόσια ενενήντα και 0,79 (890,79) Ευρώ, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο Δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.-

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση της 9/5/2022 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Η βεβαιούσα νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ