ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,05/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2693945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **19090131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33341/30/Β/95/05**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3095662**, η από 16/06/2022 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19090131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33341/30/Β/95/05) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 39, 36, 35, 19, 6, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 38, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ:ΧΕ35469ΗΛΓ-4Ψ2.

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
   3 Χ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

"" ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ""

Αριθμός 29.016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δυο (2022) ημέρα Παρασκευή στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται σε οικοδομή που κείται στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Υψηλάντου 37,στον δεύτερο όροφο και στο υπό στοιχεία Β1-Β2 ιδιόκτητο γραφείο μου παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνά Κ. Μίστρα-Τραγανίτη (ΑΦΜ 024131424 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας) κάτοικο Καρδίτσας, με έδρα τη Καρδίτσα οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1)**Τίνα Πέρις** του Πέταρ και της Λιλιάνας, έμπορος,που γεννήθηκε στις 14-6-1972 στο Σπλιτ Κροατίας και κατοικεί στην Καρδίτσα (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 328582/2007 του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας (Α.Φ.Μ.116145837 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας) ,2) **Αλεξανδρή Δήμητρα** του Αποστόλου και της Τίνας,κάτοικος Καρδίτσας (ΑΚ 421898/98 ΤΑ Καρδίτσας) και 3**)Αλεξανδρή Μαριέττα** του Αποστόλου και της Τίνας ,κάτοικος Καρδίτσας (ΑΝ 847028/13 ΤΑ Καρδίτσας) και ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία μου δήλωσαν συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: Ότι με την από 18/8/2018 ιδιόγραφη διαθήκη του Αποστόλου Αλεξανδρή του Ισαάκ η οποία δημοσιεύθηκε από το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας την $1^{η}$ -$3^{ου}$ του έτους 2021 κληρονόμησαν κοινώς,ισομοίρως και εξ αδιαιρέτου είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε** (αφμ 094347880 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 19090131000 που ανήκαν σ΄αυτόν ως μοναδικό εταίρο, διευθύνοντα σύμβουλο και

Πρόεδρό της μέχρι τον θάνατό του που συνέβη στις 20/9/2019 όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ. 93/2/2019 ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιαρχείου Δήμου Καρδίτσας αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν .Οτι ως μοναδικοί μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων 6 , του άρθρου 19 ως προς την παράγραφο 1 ,του άρθρου 35 , του άρθρου 36 ,του άρθρου 38 και του άρθρου 39 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας και δηλώνουν τα εξής: Ότι η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 04-05-1995 και πήρε αριθμό Μητρώου 33341 /30-Β-95-05 όπως αυτός καταρτίσθηκε με της αριθμ.2659/01-04-1995 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.574/04-05-1995 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1915/05-05-1995 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ- ΕΠΕ)αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό Τώρα με το συμβόλαιο αυτό οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι τροποποιούν: **Α) το άρθρο 6 του καταστατικού** ορίζοντας ότι οι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας με τιμή ανά μετοχή αξίας 32,36 ευρώ δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας 873.720 ευρώ , θα αναληφθούν ως εξής : ι)Η Τίνα Πέρις του Πέταρ ,εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ,ιι)Η Αλεξανδρή Δήμητρα του Αποστόλου και της Τίνας, εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ και ιιι) η Αλεξανδρή Μαριέττα του Αποστόλου και της Τίνας εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ. **Β) παράγραφος 1 του άρθρου 19 του καταστατικού** ορίζοντας ότι η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) συμβούλους και **Γ) το άρθρο 35 του καταστατικού** ορίζοντας ότι οι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000)μετοχές του κεφαλαίου της

εταιρείας με τιμή ανά μετοχή αξίας 32,36 ευρώ δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας 873.720 ευρώ θα ανήκουν όπως προαναφέρθηκε τις ανωτέρω συμβαλλόμενες Τίνα Πέρις , Αλεξανδρή Δήμητρα και Αλεξανδρή Μαριέττα κατά ποσοστό ένα τρίτο (1/3)εξ αδιαιρέτου στην κάθε μια τους .Δ **) το άρθρο 36 του καταστατικού** ορίζοντας ότι: α) ηΤίνα Πέρις του Πέταρ και της Λιλιάνας, έμπορος, κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 328582/2007 του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας είναι η ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ανωτέρω εταιρείας β) η Αλεξανδρή Δήμητρα του Αποστόλου και της Τίνας,κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 421898/98 ΤΑ Καρδίτσας παρίσταται ως μέλος της εταιρείας, και γ) Αλεξανδρή Μαριέττα του Αποστόλου και της Τίνας, κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 847028/13 ΤΑ Καρδίτσας παρίσταται ως μέλος της εταιρείας Ε) **καταργείται το άρθρο 38** ως προς όλους του όρους και τις συμφωνίες και ΣΤ) **το άρθρο 39 του καταστατικού** ορίζοντας ότι οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν την Τίνα Πέρις του Πέταρ και της Λιλιάνας να υποβάλλει το καταστασταικό αυτό για την έγκριση στο Τμήμα Εμπορίου του Νομού Καρδίτσας.Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπολοίπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας.Προσαρτάται στο παρόν αντίγραφο της υπ αριθμ.158/2022(αριθμ.φακ Θ 505/2019) δήλωσης φόρου κληρονομιάς της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας από την οποία προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η κληρονομιά Αποστόλου Αλεξανδρή για τις παραπάνω μετοχές από τις κληρονόμους του καθώς και τα υπ αριθμ.4881/16/6/2022,4882/16/6/2022 και 4883/16/6/2022 πιστοποιητικά του άρθρου 105 του ν 2961/2021 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας από τα οποία προκύπτει ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενες δεν οφείλουν φόρο κληρονομιάς για τις παραπάνω μετοχές.Σημειώνεται ότι κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με

τον Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε δυο (2) φύλλα με ένα (1) αντίγραφο, για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου (1) ευρώ για το πρωτότυπο και (10) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν (76,00)ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 76,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α (24%) 18,24 ευρώ. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε (105,24) ευρώ κι' αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα την Συμβολαιογράφο, νόμιμα.

Οι Συμβαλλόμενοι Η Συμβολαιογράφος

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
"" **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** "" καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 04-05-1995 και πήρε αριθμό Μητρώου 33341/30-Β-95-05 όπως αυτός καταρτίσθηκε με της αριθμ.2659/01-04-1995 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.574/04-05-1995 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1915/05-05-1995 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ)

1.- Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με της από 16-11-1999 (Πρακτικό Νο -) απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 1661/24-11-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9899/10-12-1999 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ –ΕΠΕ) .

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (5) , του καταστατικού της εταιρείας . Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές.

2-. Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 01-11-2012 (Πρακτικό Νο-) απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9899/10-12/1999 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ)

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας . Προσθήκη δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρείας.

3- Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά κ α ι σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της εταιρείας της 21^{ης} έκτακτης γενικής συνέλευσης 01/10/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 7000,00 μετοχέςονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη ήτοι κατά 205450,00 ε. με καταβολή μετρητών ισόποσα στους μετόχους

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία :
"" ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.""
2. Για την σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιηθεί σε πίστη μετάφραση σε ξένη γλώσσα .

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων , μηχανημάτων , γεωργικών μηχανημάτων , ελκυστήρων και γενικώς οτιδήποτε μηχανήματα – αυτοκίνητα , φορτηγά παρελκόμενα κυρίως μεταχειρισμένων αλλά και καινούργιων .

Στη συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 01-11-2012 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο-) Φ.Ε.Κ. στο σκοπός της εταιρείας προστίθενται τα εξής :

1. Την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην πώληση ανταλλακτικών μηχανημάτων καινούργιων η μεταχειρισμένων όπως ελαστικά , εξαρτήματα , πώληση σκράπ και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών , πώληση καυσόξυλων , πέλετ , κάρβουνα και πάσης φύσεως αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων .

2. Την παροχή υπηρεσιών όπως εκμετάλλευση συνεργείου μηχανημάτων-μηχανουργείου , αυτοκινήτων και παντός τύπου εργαλείων σταθερά η κινητά .Επίσης η εταιρεία θα εκμισθώνει μηχανήματα , αυτοκίνητα , εργαλεία , μεταφορικά μέσα ,σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και συναφή είδη .

3. Την παραγωγή και εμπορία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .

4. Την εμπορία και εκμετάλλευσης καινοτόμων προϊόντων .

5. Την Διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας την λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και οιοδήποτε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Την Ανάληψη και εκμετάλλευση κάθε φύσεως και είδους συναφών εργασιών .

7. Την Συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν η πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας και συγκεκριμένα το 3ο . χιλιόμετρο περιφερειακού δρόμου Καρδίτσας – Τρικάλων .

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα χρόνια . (50) Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία , της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές , διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς.
α) Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-01-1996 αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές , με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 7871/05-12-96) . Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της , σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
β) Στη συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών στις 20-11-1996 (Πρακτικό Νο-1) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόεκατομμύρια (100.000.000) δραχμές , με την έκδοση (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας .
(Φ.Ε.Κ. 8371/31-12-1996) (ΤΑΕ –ΕΠΕ) . Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της , σύμφωνα με την παράγραφο τρία (3) του ίδιου άρθρου .
γ) Στη συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 16-11-1999 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια
(70.000.000) , με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας .
Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της , η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ,9899/10-12-1999 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) .

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες , ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής άξιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας .

Δια της 21 ης έκτακτης γενικής συνέλευσης της 01/10/2015 με ομόφωνη απόφαση μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 205450,00 Ευρώ ήτοι ο αριθμός των μετοχών μειώνεται κατά 7000 ονομαστικές μετοχές των 29,35 εκάστη Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 20000 ονομαστικές μετοχές 29,35 ε έκαστη ήτοι 587000,00 ε.

2.-Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού , κατά την διάρκεια του πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο με την έκδοση νέων μετοχών .

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση . Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση .
3.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , με της απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι είκοσι εφτά χιλιάδες (27.000) μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2.-Οι μετοχές της εταιρείας θα αναληφθούν ως εξής:
οι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας με τιμή ανά μετοχή αξίας 32,36 ευρώ δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας 873.720 ευρώ , θα αναληφθούν ως εξής : ι)Η Τίνα Πέρις του Πέταρ ,εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ,ιι)Η Αλεξανδρή Δήμητρα του Αποστόλου και της Τίνας, εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ και ιιι) η Αλεξανδρή Μαριέττα του Αποστόλου και της Τίνας εννέα χιλιάδες 9.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 291.240 ευρώ
3.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το

άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
2.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .
2.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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 .

3.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της , καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά , η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα .

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πρακτική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση , η αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .
5.-Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία . Οι μόνιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μέτοχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .
2. Η Γενική είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού .
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
στ)Εκλογή Ελεγκτών .
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών .
θ) Έγκριση αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείτε 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται .

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα , όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα αποθέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 ημερών στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών της εφημερίδας της κυβερνήσεως και προ 20 ημερών σε μια από τις πολιτικές εφημερίδες Αθηνών και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και τοιχοκολλείται και σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας . Επίσης θα δημοσιευθεί και σε μια τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 10 ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ , ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στη Ελλάδα τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία 5 ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της .

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με την πρόσκληση 10 μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής διάταξης οποιαδήποτε και εάν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή .

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας .
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας .
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες .
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .
2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από 10 ημέρες συνέρχεται και η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία με συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 μέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου .
4.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα .

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ , ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης .
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 αποζημιώσεων .
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κωδ. Νόμου 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) συμβούλους
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση , μετά την λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν .

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που συμφώνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα η περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν .

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μελή του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους .
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθύνει τις συνεδριάσεις . Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του , ο αντιπρόεδρος και αυτός όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου , ο διευθύνων σύμβουλος .

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν , για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστατή για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε θεωρούνται έγκυρες , ακόμα κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα . Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρος της , ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του .

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ , ΑΝΤΑΡΣΙΑ , ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2του άρθρου 5 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου , μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια , εγγυήσεις , κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές , σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού , απαγορεύονται και είναι άκυρη .

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορευεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι , καθώς και σους διευθυντές της εταιρείας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρεία , ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , συμφωνά με το άρθρο 23 παρ. 2 του κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους .
2. Η συνέλευση , μπορεί να εκλέγει ένα μόνο Τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι Ορκωτοί λογιστές . Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του κωδ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 40/1986 , η εκλογή των Ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική .
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους Ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε μια προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 κωδ.Ν.2190/1920
4. Οι Ελεγκτές οφείλουν , κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας , δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίο λογαριασμών και εγγραφών . Επίσης , υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή . Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην Τακτική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής :
α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.
β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας .
γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής .
δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .
ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.
5.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα από τους έλεγχο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει της 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νομική σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει 31η Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης , πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 70α και 70β , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920 .
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) , υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του κωδ.Ν.2190/1920 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) Από την έκθεση Ελεγκτών .
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) , δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης , συμφωνά με αυτά που ορίζονται από τον νόμο , στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 .
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν ελέγχει από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό .
β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας .
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο .

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος , δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Όπως είναι γνωστό , συμφωνά με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάνει σε πόσο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακλουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 , του Ν.Δ. 31/1968 και του Ν. 876/1979 .
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της .
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο .

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδ. α. της παραγράφου 1 , του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσουν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση .
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφή με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση , οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 , ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 , των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση .
4.- Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια εκκαθάρισης .
5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Οι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας με τιμή ανά μετοχή αξίας 32,36 ευρώ δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας 873.720 ευρώ θα ανήκουν όπως προαναφέρθηκε τις ανωτέρω συμβαλλόμενες Τίνα Πέρις , Αλεξανδρή Δήμητρα και Αλεξανδρή Μαριέττα κατά ποσοστό ένα τρίτο (1/3)εξ αδιαιρέτου στην κάθε μια τους

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) ηΤίνα Πέρις του Πέταρ και της Λιλιάνας, έμπορος, κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 328582/2007 του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας είναι η ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ανωτέρω εταιρείας

β) η Αλεξανδρή Δήμητρα του Αποστόλου και της Τίνας,κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 421898/98 ΤΑ Καρδίτσας παρίσταται ως μέλος της εταιρείας, και

γ) Αλεξανδρή Μαριέττα του Αποστόλου και της Τίνας, κάτοικος Καρδίτσας (οδός τέρμα Φαναρίου) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 847028/13 ΤΑ Καρδίτσας παρίσταται ως μέλος της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 37

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα , πράξεις αναγόμενες στο εταιρικό σκοπό , μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαγραφή άρθρου

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν την Τίνα Πέρις του Πέταρ και της Λιλιάνας να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για την έγκριση στο Τμήμα Εμπορίου του Νομού Καρδίτσας.Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπολοίπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας.