



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 01/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 78392/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008557901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60727/01ΑΤ/Β/06/197**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **472366**, η με αριθμό **20238/15 / 13/10/2015** απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008557901000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **60727/01ΑΤ/Β/06/197**) σύμφωνα με την από **26/01/2015** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1. ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.**
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 266, 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Αριθμός :-3 0 4 4 -
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: -378.000,00- ΕΥΡΩ

Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Μαΐου, του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 4ο όροφο της επί της Λεωφόρου Ηρακλείου Αττικής αριθμός 266 πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας Ζωής Λιανού, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Νέας Ιωνίας Αττικής και κάτοικο Πειραιά ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΙΩΤΗ, με έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι : 1] ο κ. Ιωάννης Μαρούλης του Καμινάρη και της Δωροθέας, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος 1951, πολιτικός υπομηχανικός και αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Εκάλης αριθμός 19 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ-059234/1975 του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και Α.Φ.Μ. 019048775 και 2] η κ. Αθανασία Μαρούλη του Καμινάρη και της Δωροθέας, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος 1952, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στ. Λέκκα αριθμός 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-054187/2005 του Τ. Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 026152415, οι οποίοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα, ζήτησαν να συντάξουν την πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας είναι οι μόνοι ιδρυτές και ότι η ιδρυόμενη με το παρόν εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις που

ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες και θα έχει το ακόλουθο Καταστατικό :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία.

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.». Στις σχέσεις με το εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σαν ξενόγλωσση μορφή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 2) Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών για τεχνικά έργα.
- 3) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών και βιοτεχνιών που θα παράγουν προϊόντα χρησιμοποιούμενα σε κατασκευή τεχνικών έργων.

4) Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

5) Η εμπορία και η αντιπροσώπευση κάθε φύσεως οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων

6) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

7) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίσει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και γ. ν' αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο.

1) α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την σύσταση αυτής σε Ευρώ Τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (378.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες (126.000)

μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04-06-2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες Ευρώ (4.632.000,00 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (1.544.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσόν των πέντε εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων Ευρώ (5.010.000,00 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.670.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιανουαρίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (200.400) ευρώ με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (66.800) νέων ονομαστικών μετοχών η κάθε μία ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ και συνολικής υπέρ το άρτιο τιμής διαθέσεως έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (11.550.000) ευρώ. Η προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (11.349.600) ευρώ μεταφέρθηκε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ως ειδικό υπέρ το άρτιο αποθεματικό

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (5.210.400,00) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (1.736.800) ονομαστικές μετοχές η κάθε μία ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ»

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) τού συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, από τη Γ.Σ. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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 μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβαλλόμενου κεφαλαίου.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Μετοχές.

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 του Ν.2328/1995. Οι τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

3) Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινών ή οριστικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από τον τελευταίο.

4) Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

5) Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρθριο η διαφορά αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρθριο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Δικαιώματα Μετοχές.

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 ποσό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. [ΤΕΑ – ΕΠΕ].

4) Με τους περιορισμούς της παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί τέτοιος αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής είναι αδύνατη.

6) Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

7) Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.

8) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προσκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

9) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του

με την εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

10) Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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.

2) Στην περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη απόφασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

3) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή 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 πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' 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 λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το

βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται , με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό – (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο – (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

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. Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων..

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Δ.Σ..

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου

θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες Πολιτικές Εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση.

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η

συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (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. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, το αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων, τους. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφεται στον Πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

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

α. Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3^α και 3β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικ. Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και σ' αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων {2/3} των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

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, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά - Γενικής Συνέλευσης.-

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

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διοικητικά Συμβούλια

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις {3} ως εννέα {9} συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη - τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή ξαναδιορισθούν

ΑΡΘΡΟ 20^ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.-

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ' αυτών -{ εκτός από - αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια }, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.-

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθώς και τον τεχνικό διευθυντή ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου, αντιπροέδρου ή διευθύνοντα Συμβούλου, 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 αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος .
- 4) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου της αντικατάστασης αυτής υποβαλλόμενης για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη. Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .-

ΑΡΘΡΟ 23^ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του .

ΑΡΘΡΟ 24^ο

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα - 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 αυτοπροσώπως 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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26^ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 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 κλπ.) 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, απαγορεύεται 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 απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή - εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της εταιρείας καθώς και στον τεχνικό Διευθυντή μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να δίνει εφεξής τέτοια άδεια, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να συμμετέχουν σαν εταίροι ή

διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ή Ε.Π.Ε. ή σαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που επιδιώκουν του ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28^ο

Ελεγκτές.

- 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί - ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 , η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
- 3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29^ο

Εταιρική χρήση :

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιουλίου και λήγει την 30^η Ιουνίου του επομένου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 30^η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γεν. Συνέλευσης συνεδριάσεως στις 12-5-2009, η εταιρική χρήση κάθε έτους αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου.

Εξαιρετικά η χρήση που λήγει 30-6-2009 θα λήξει 31-12-2009.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

Οικονομικές καταστάσεις

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση - διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Κ.Ν. 2190/1920.
- 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
 - α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και
 - β) από την έκθεση των ελεγκτών.
- 3) Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεων κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86.
- 4) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρήσει ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.-

ΑΡΘΡΟ 31^ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/20 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 τον 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, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου 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. 876/1979 και των Νόμων 2753/99 και 2789/00, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32°

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας .

1) Η Εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (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°

Εκκαθάριση.

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες

συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να συντάξουν και δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 7^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε το άρθρο 7 του Π.Α. 409/86, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.-

3) Την ίδια υποχρέωση, έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.-

5) Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34^ο

Γενική Διάταξη :

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ- Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35^ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

1) Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται, στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Ιωάννης Μαρούλης του Καμινάρη θα καταβάλλει τριακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια (302.400,00 €) Ευρώ και θα αναλάβει εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

Η Αθανασία Μαρούλη του Καμινάρη θα καταλάβει εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (75.600 €) Ευρώ και θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες (25.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής πρώτης Γενικής Συνέλευσης μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι εξής :

1) Ιωάννης Μαρούλης του Καμινάρη, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το έτος 1951, εθνικότητας Ελληνικής, Πολιτικός Υπομηχανικός και Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Εκάλης αρ. 19, με ΑΔΤ Κ 059234/1975 και ΑΦΜ

019048775, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής.

2) Αθανασία Μαρούλη του Καμινάρη, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλονιάς το έτος 1952, εθνικότητας Ελληνικής, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Στρ. Λέκκα αρ. 24, με ΑΔΤ ΑΒ-054127/2005 του Τ.Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 026152415 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Ευάγγελος Γαρμπής του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, εθνικότητας Ελληνικής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Δαγκλή αρ. 5, με ΑΔΤ Ξ 170798/1989 ΑΤ Πεύκης και ΑΦΜ 075043147, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Θωμάς Τριανταφύλλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στα Καλογραιανά Καρδίτσας το έτος 1967, εθνικότητας Ελληνικής, Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Λαοδικείας αρ. 161, με ΑΔΤ Μ 862990/1984 ΑΔ Καρδίτσας και ΑΦΜ 073247806, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Παντελής Γιώτης του Λαζάρου, που γεννήθηκε στον Ωρωπό Νικοπόλεως Πρεβέζης το έτος 1940, εθνικότητας Ελληνικής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 30, με ΑΔΤ Ν 114511/1983 ΚΘ Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 006308078, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37°

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

α) Τακτικοί :

1) Γεώργιος Δήμου του Ιωάννου, εθνικότητας Ελληνικής, Λογιστής, κάτοικος Βριλησίων οδός Ολυμπιονικών αρ. 4 με ΑΔΤ

Ξ 296323, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά με αριθ. Αδείας 04476 Α' τάξης και

2) Ευγενία Πετροπούλου του Βλασίου, εθνικότητας Ελληνικής, Λογίστρια, κάτοικος Αγ. Αναργύρων οδός Κορυτσάς αρ. 27, με ΑΔΤ Σ 076789, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά με αριθ. Αδείας 0020896 Α' τάξης

β) Αναπληρωματικοί :

1) Νικόλαος Ανδρεάδης του Ευαγγέλου, κάτοικος Παλλήνης οδός Ρ. Φεραίου 41-43 με Α.Δ.Τ. Σ.080012/25-7-1996 του Α.Τ. Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά με αρ. αδείας 9995018337.- και

2) Σωτηρία Αντωνοπούλου του Ιωάννη κάτοικος Μελισσίων οδός Πίνδου 6 με Α.Δ.Τ. Ν.523000, Ελληνικής Ιθαγένειας, λογίστρια με αρ. αδείας 9904075022.-

ΑΡΘΡΟ 38^ο

Εξουσιοδότηση .-

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ιωάννη Μαρούλη του Καμινάρη, πολιτικό υπομηχανικό και Αρχιτέκτονα, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Εκάλης αρ. 19 ώστε ενεργώντας μόνος να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος του συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.-

Γίνεται μνεία ότι : 1) Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.Δ. 105/1969, ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου του Κ.Ν. 2190/1920 ισχύει, του Π.Δ. 409/12-11-1986 και του Ν....76/23-12-1986 καθώς και στις μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής, της οποίας σχετικής ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του Ν. 1599/1956.

3) Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 "περί Κώδικος Δικηγόρων" επί τη βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Κάνιγγος αριθμός 2 με Α.Μ. Δ.Σ.Α.-8291- και Α.Φ.Μ. 017361528 της Δ.Ο.Υ. Αθηνών το οποίο σχέδιο θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος δικηγόρος παρέστη και υπέγραψε το συμβόλαιο αυτό. Για δικαιώματα του παραστάntος δικηγόρου κατεβλήθησαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών -2.110,10- Ευρώ, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Φ.36113/15-5-2006 γραμμάτιο είσπραξης του Συλλόγου αυτού.-

Με αίτηση των εμφανισθέντων, προς πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, σε δέκα πέντε (15) φύλλα για το οποίο εισπράττονται για τέλη και δικαιώματα μου Ευρώ

....., χωρίς δημοσίευση και χωρίς αντίγραφα το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες

και στο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα το συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ι. Μαρούλης

Α. Μαρούλη

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος
Καταστατικού μετά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 26^{ης} Ιανουαρίου 2015

Δια την Εταιρεία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Θωμάς Τριανταφύλλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος